



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 92 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025.06.25.

ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet VI. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Ferencz Krisztina Költségvetési Osztály osztályvezető
Előterjesztés egyeztetve: Juhász András Gazdasági Főosztály főosztályvezető
Flender Éva könyvvizsgáló
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. március 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ismételten beterjesztem a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet VI. számú módosítására készült javaslatot, mivel a 2023. február 23-i képviselő-testületi ülésen megalkotott rendelet 5.b számú mellékletében foglalt táblázat II./B./1 sor 9. oszlopában szereplő adat informatikai adminisztratív hiba következtében nem a helyes összeget tartalmazta, ezért a rendelet nem került kihirdetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2023. február 23-i ülésen elfogadott, ki nem hirdetett rendeletét vonja vissza, és a jelen előterjesztés mellékleteként benyújtott rendeletervezetet fogadja el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) VI. módosítását tartalmazó javaslatot.

A) Önkormányzat

I. BEVÉTELEK (előterjesztés 1.a számú melléklete szerinti kimutatás alapján)

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Szociális ágazati összevont pótlék	+	27.823 e Ft
Egészségügyi kiegészítő pótlék	+	331 e Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	13 101 e Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+	21 719 e Ft

Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosultnak vagy menedékesnek biztosított elhelyezés támogatása	+	4 660 e Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	+	<i>41 432 e Ft</i>
2. <u>Közhatalmi bevételek</u>		
A közhatalmi bevételek előirányzatának módosítása a teljesítési adatok alapján		
Építményadó	-	44 465 e Ft
Kommunálisadó	+	5 307 e Ft
Telekadó	-	15 565 e Ft
Iparüzési adó	+	583 469 e Ft
Települési adó	+	1 508 e Ft
Idegenforgalmi adó	+	10 767 e Ft
Talajterhelési díj	-	220 e Ft
Helyi adópótlék adóbírság	+	95 141 e Ft
Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	+	4 195 e Ft
<i>Közhatalmi bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>640 137 e Ft</i>
3. <u>Működési bevételek</u>		
UP Rendezvénytér bérleti díjából származó többletbevétel	+	1 434 e Ft
Homoktövis Óvoda vihar kár biztosítás	+	236 e Ft
<i>Működési bevétel előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>1 670 e Ft</i>
4. <u>Finanszírozási bevételek</u>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+	225 355 e Ft
<i>Finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>225 355 e Ft</i>
<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>908 594 e Ft</i>

II. KIADÁSOK (előterjesztés 1.b. számú melléklete szerinti kimutatás alapján)

1. <u>Személyi juttatások és járulékok</u>		
„Dologi kiadások” sorral szemben		
Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap - három éves kislány súlyos balesete miatti gyógykezelésének és egészségügyi rehabilitációjának támogatása	+	704 e Ft
„Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése” keret sorral szemben		
Rendőrök, tűzoltók kimagasló munkájának elismerése	+	3 729 e Ft
„Társadalmi párbeszéd” tartalék sorral szemben		
Vadvirágos Újpest Programmal kapcsolatos kiadások	+	380 e Ft
<i>Személyi juttatások és járulékok előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>4 813 e Ft</i>
2. <u>Dologi kiadások</u>		
„Személyi juttatások és járulékok” sorral szemben		
Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap - három éves kislány súlyos balesete miatti gyógykezelésének és egészségügyi rehabilitációjának támogatása	-	704 e Ft

**„UP Rendezvénytér bérleti díjából származó többletbevétel”
sorrall szemben**

Borterasz rendezvény sorozat lebonyolításával kapcsolatos kiadások	+	144 e Ft
UP Rendezvénytér vagyónvédelemmel kapcsolatos kiadások	+	514 e Ft
UP Rendezvénytér színpadi függönyrendszer javításával, helyreállításával kapcsolatos kiadások	+	776 e Ft

„Könyvkiadás támogatása” tartalék keret sorral szemben

Iványi János: Volt egyszer egy város II. című szerzői anyag felhasználási joga	-	685 e Ft
--	---	----------

„Működési célú támogatás államháztartáson kívülre” sorral szemben

Újpest Gyermekéiért Jótékonysági Alap - Intarzia Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	-	500 e Ft
--	---	----------

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék sorral szemben

LED izzó osztással kapcsolatos biztonsági szolgáltatással kapcsolatos kiadások	+	308 e Ft
--	---	----------

„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret sorral szemben

LED izzó osztással kapcsolatos kiadások	+	128 e Ft
Városháza épületére molino kihelyezéssel kapcsolatos kiadások	+	72 e Ft
Utcanév táblák nyomdai és anyagköltségei	+	375 e Ft

„Felújítás” sorral szemben

Szobor felújításával kapcsolatos kiadások	-	990 e Ft
---	---	----------

„Beruházás” sorral szemben

Faültetés (144 db)	-	19 000 e Ft
Közösségi kert 2023. évi munkák	-	14 262 e Ft
Kátyuzással kapcsolatos kiadások	+	120 540 e Ft
Újpesti Városgondnokság Kft. által végzett bontási munkákkal kapcsolatos kiadások	+	15 000 e Ft

„Helyi védett értékek felülvizsgálata” tartalék keret sorral szemben

Építészeti Értékvédelmi Kataszter készítésével kapcsolatos kiadások	+	2 744 e Ft
---	---	------------

„Kulturális ágazati tartalék” keret sorral szemben

Sipos Lajos: Azért vagyunk a világon című könyv beszerzése	+	225 e Ft
Koniorczy Borbála-Merkel Dávid: Hosszúlépés a körúton túl című könyv beszerzése	+	274 e Ft
Első osztályosok tanévnnyitó ajándéka (2023/2024 tanév)	+	2 660 e Ft
Köztéri emléktábla karbantartási kiadásai (16 db)	+	464 e Ft
2023. március 15-i ünnepség kiadásai (Huszárdíszőrség)	+	400 e Ft
Mókus etetők beszerzés (30 db)	+	165 e Ft

„Közbiztonsági ágazati tartalék” sorral szemben

Nemzetiségi Adventi ünnepséggel kapcsolatos kiadások	+	200 e Ft
--	---	----------

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” sorral szemben

Újpesti Szociális Kalauz nyomdai kiadásai	+	443 e Ft
---	---	----------

„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” sorral szemben

Az ideiglenes védelemre jogosultak vagy menedékesek számára biztosított ellátással és elhelyezéssel kapcsolatos kiadások + 4 660 e Ft

Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen + 113 951 e Ft

3. Elvonások és befizetések

„Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)” sorral szemben

Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos támogatás visszafizetése elszámolás alapján (Szociális Intézmény) + 2 524 e Ft

Elvonások és befizetések előirányzatának módosítása összesen + 2 524 e Ft

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

„Általános tartalék” sorral szemben

Budapest Rendőr-Főkapitányság támogatása közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez + 1 677 e Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatának módosítása összesen + 1 677 e Ft

5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

„Kulturális ágazati tartalék” sorral szemben

Állatmentő Liga támogatása + 990 e Ft

Adorate Művészeti Egyesület támogatása + 100 e Ft

„Dologi kiadások” sorral szemben

Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap - Intarzia + 500 e Ft

Nagycsaládosok Egyesületének támogatása

„Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása - Egészséges Budapest Program III” sorral szemben

Egészséges Budapest Program III. személyi juttatások és hozzákapcsolódó járulékok, valamint a dologi kiadások fedezetében biztosítása céljából nyújtott támogatás (Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.) + 57 200 e Ft

„Általános tartalék” sorral szemben

Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány támogatása + 100 e Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának módosítása összesen + 58 890 e Ft

6. Tartalék

6.1. Általános tartalék

„Beruházás” sorral szemben

Óvodai sósobák kialakítása	-	8 205 e Ft
TÉRKÖZ pályázat: „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” (műszaki ellenőrzés)	-	12 834 e Ft

„Intézményfinanszírozás” sorral szemben

Adószakértői szolgáltatással kapcsolatos kiadások	-	1 270 e Ft
Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó intézmények előirányzatainak módosítása teljesítés alapján	+	206 935 e Ft

„Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” sorral szemben

Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány támogatása	-	100 e Ft
---	---	----------

„Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre” sorral szemben

Budapest Rendőr-Főkapitányság támogatása közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez Finanszírozási bevétel	-	1 677 e Ft
--	---	------------

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi sorral szemben

Szociális ágazati összevont pótlék	+	27 823 e Ft
Egészségügyi kiegészítő pótlék	+	331 e Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	13 101 e Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+	21 719 e Ft

6.2. Működési céltartalék

„Személyi juttatások és járulékok” sorral szemben

Rendőrök, tűzoltók kimagasló munkájának elismerése	-	3 729 e Ft
Vadvirágos Újpest Programmal kapcsolatos kiadások	-	380 e Ft

„Dologi kiadások” sorral szemben

LED izzó osztással kapcsolatos biztonsági szolgáltatással kapcsolatos kiadások	-	308 e Ft
LED izzó osztással kapcsolatos kiadások	-	128 e Ft
Sipos Lajos: Azért vagyunk a világon című könyv beszerzése	-	225 e Ft
Koniorczy Borbála-Merkel Dávid: Hosszúlépés a körúton túl című könyv beszerzése	-	274 e Ft
Első osztályosok tanévnyitó ajándéka (2023/2024 tanév)	-	2 660 e Ft
Köztéri emléktábla karbantartási kiadásai (16 db)	-	464 e Ft
Nemzetiségi Adventi ünnepséggel kapcsolatos kiadások	-	200 e Ft
2023. március 15-i ünnepség kiadásai (Huszárdíszörség)	-	400 e Ft
Újpesti Szociális Kalauz nyomdai kiadásai	-	443 e Ft
Városháza épületére molino kihelyezéssel kapcsolatos kiadások	-	72 e Ft

Utcanév táblák nyomdai és anyagköltségei	-	375 e Ft
Mókus etetők beszerzés (30 db)	-	165 e Ft
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sorról szemben		
Adorate Művészeti Egyesület támogatása	-	100 e Ft
Állatmentő Liga támogatása	-	990 e Ft
„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” sorról szemben		
Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. felhalmozási támogatás közszolgáltatási szerződés alapján	-	39 500 e Ft
Szatmári Antal Alapítvány támogatása	-	1 680 e Ft
„Kulturális ágazati tartalék” sorról szemben		
Emlékmű állítás - Don-kanyarban elesett újpesti honvédek és munkaszolgálatosok emlékére	-	710 e Ft
„Intézmény finanszírozás” sorról szemben		
Dalos Ovi Óvoda kettős kifizetés	-	759 e Ft
LED izzó osztás lebonyolításával kapcsolatos kiadások	-	500 e Ft
6.3. Beruházási és fejlesztési céltartalék		
„Dologi kiadások” sorról szemben		
Építészeti Értékvédelmi Kataszter készítésével kapcsolatos kiadások	-	2 744 e Ft
„Beruházási és felújítási céltartalék” sorról szemben		
Közhatalmi többlet bevétel	+	640 137 e Ft
„Beruházás” sorról szemben		
Dr. Bernolák Béla emléktábla kihelyezése az Újpesti Szakorvosi Rendelő homlokzatára	-	990 e Ft
„Szobor és emléktábla állítás” beruházási tartalék keret sorról szemben		
Emlékmű állítás - Don-kanyarban elesett újpesti honvédek és munkaszolgálatosok emlékére	-	4 290 e Ft
<i>Tartalék előirányzatának módosítása összesen</i>	<i>+</i>	<i>797 672 e Ft</i>
7. <u>Beruházások</u>		
„Dologi kiadások” sorról szemben		
Iványi János: Volt egyszer egy város II. című szerzői anyag felhasználási joga	+	685 e Ft
Faültetés (144 db)	+	19 000 e Ft
Közösségi kert 2023. évi munkák	+	14 262 e Ft
Kátyuzással kapcsolatos kiadások	-	120 540 e Ft
Újpesti Városgondnokság Kft. által végzett bontási munkákkal kapcsolatos kiadások	-	15 000 e Ft

„Szobor és emléktábla állítás” sorral szemben			
Dr. Bernolák Béla emléktábla kihelyezése az Újpesti Szakorvosi Rendelő homlokzatára	+		990 e Ft
Emlékmű állítás - Don-kanyarban elesett újpesti honvédek és munkaszolgálatosok emlékére	+		4 290 e Ft
„Általános tartalék” sorral szemben			
Óvodai sósobák kialakítása	+		8 205 e Ft
TÉRKÖZ pályázat: „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” (műszaki ellenőrzés)	+		12 834 e Ft
„Kulturális ágazati tartalék” sorral szemben			
Emlékmű állítás - Don-kanyarban elesett újpesti honvédek és munkaszolgálatosok emlékére	+		710 e Ft
<i>Beruházások előirányzatának módosítása összesen</i>	-		<i>74 564 e Ft</i>
8. <u>Felújítás</u>			
„Dologi kiadások” sorral szemben			
Szobor felújításával kapcsolatos kiadások	+		990 e Ft
<i>Felújítás előirányzatának módosítása összesen</i>	+		<i>990 e Ft</i>
9. <u>Felhalmozási célú vtérít. tám. kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre</u>			
„Működési céltartalék” sorral szemben			
Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. felhalmozási támogatás közszolgáltatási szerződés alapján	+		39 500 e Ft
Szatmári Antal Alapítvány támogatása	+		1 680 e Ft
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sorral szemben			
Egészséges Budapest Program III. személyi juttatások és hozzákapcsolódó járulékok, valamint a dologi kiadások fedezetében biztosítása céljából nyújtott támogatás (Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.)	-		57 200 e Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.- kívül előirányzatának módosítása összesen</i>	-		<i>16 020 e Ft</i>
10. <u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján)			
	-		206 694 e Ft
11. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>			
	+		225 355 e Ft
<i>Finanszírozási kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	+		<i>18 661 e Ft</i>
<i>Kiadás előirányzatának módosítása összesen</i>	+		<i>908 594 e Ft</i>

B) Polgármesteri Hivatal

I. BEVÉTELEK (előterjesztés 1.c számú melléklete szerinti kimutatás alapján)

1.	<u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.c. sz. melléklet alapján)	+	1 770 e Ft
2.	<u>Működési bevétel</u> Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Kormányhivatal felé továbbszámlázott szolgáltatási díjak	+	12 203 e Ft
3.	<u>Egyéb műk. c. támogatások áht-on belülről</u> 2022. évi népszámlálás előirányzat csökkentése Együttműködési megállapodás módosítása miatt	-	9 545 e Ft
	2022. szeptember 25. napján megtartott időközi választás támogatása	+	1 955 e Ft
	2022. április 3. napján megtartott országgyűlési választás támogatása	+	32 890 e Ft
	<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	<i>+</i>	<i>39 273 e Ft</i>

II. KIADÁSOK (előterjesztés 1.d számú melléklete szerinti kimutatás alapján)

1.	<u>Személyi juttatások és járulékok</u> LED izzó osztás lebonyolításával kapcsolatos kiadások	+	500 e Ft
	2022. évi népszámlálás előirányzat csökkentése Együttműködési megállapodás módosítása miatt	-	9 545 e Ft
	2022. szeptember 25. napján megtartott időközi választás személyi juttatásai és kapcsolódó járulékok	+	1 955 e Ft
	2022. április 3. napján megtartott országgyűlési választás személyi juttatásai és kapcsolódó járulékok	+	26 963 e Ft
2.	<u>Dologi kiadások</u> Adószakértői szolgáltatás	+	1 270 e Ft
	Továbbszámlázott szolgáltatás igénybevétele	+	12 203 e Ft
	2022. április 3. napján megtartott országgyűlési választás dologi kiadások	+	5 927 e Ft
	<i>Kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	<i>+</i>	<i>39 273 e Ft</i>

C) Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények

I. BEVÉTELEK (előterjesztés 1.e számú melléklete szerinti kimutatás alapján)

1.	<u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján)	-	208 464 e Ft
2.	<u>Működési bevétel</u> Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	-	114 941 e Ft
	Garanciális tárgyi eszköz árának visszatérítése (Virág Óvoda)	+	28 e Ft
	Működési bevétel előirányzatának korrekciója (Bölcsődék Intézménye)	-	756 e Ft

3.	<u>Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről</u> Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	+	264 e Ft
3.	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</u> Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	+	74 e Ft
4.	<u>Felhalmozási bevételek</u> Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	+	3 800 e Ft
	<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	-	<i>319 995 e Ft</i>


II. KIADÁSOK (előterjesztés 1.f.számú melléklete szerinti kimutatás alapján)

1.	<u>Személyi juttatások és járulék</u> Szociális Intézmény - fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos támogatás visszafizetése (Szociális Intézmény) Újpesti Dalos Ovi Óvoda kettős kifizetés Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	- + -	2 524 e Ft 759 e Ft 172 578 e Ft
2.	<u>Dologi kiadások</u> Újpesti Deák Óvoda - tárgyi eszköz beszerzése Újpesti Dalos Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés Karinthy Frigyes Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	- - - -	100 e Ft 1 770 e Ft 43 e Ft 176 194 e Ft
3.	<u>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré</u> Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	+	30 278 e Ft
4.	<u>Beruházás</u> Újpesti Virág Óvoda - tárgyi eszköz beszerzése Újpesti Deák Óvoda - tárgyi eszköz beszerzése Újpesti Homoktövis Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés Újpesti Dalos Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés Karinthy Frigyes Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés	+ + + + +	28 e Ft 100 e Ft 236 e Ft 1 770 e Ft 43 e Ft
	<i>Kiadás előirányzatának módosítása összesen</i>	-	<i>319 995 e Ft</i>

A döntések minősített többséget igényelnek.

Fentiek alapján kérem, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének VI. számú módosításáról szóló rendeletet a mellékelt rendelet tervezet alapján megalkotni és az alábbi javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2023. február 28.


Dr. Trippon Norbert
alpolgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kimutatás 1.a-1.f.
2. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei



DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 2023. február 23. napján megtárgyalt, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést (rendeleti javaslatot).

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

RENDELETI JAVASLAT

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet VI. számú módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal



K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének VI. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Széves intézkedés a előirányzat módosítására, alcsoportosítására	BEVÉTELEK										Költségvetési bevételek összesen (21+...+12)	Bevételek összesen (13+18)					
	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Közhatalmi bevételek		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek			
	B11	B12	B16	B4	B6	B21	B25	B5	B71	B75				B812	B816	B817	Előző év költségvetési maradvány igénybevételei
Értevény előirányzatok:	5 931 495	0	157 299	537 618	2 000	0	515 786	200 500	0	3 595	4 872 021	0	3 000 000	2 983 162	0	10 855 183	37 516 440
IP Rendvényter betéti díj				1 434												0	1 434
Honvédkövés Ovoda - Vihar kár biztosítás				236												0	236
Felépítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-13 101															0	-13 101
Felépítési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 677															0	47 677
Felépítési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-25 958															0	-25 958
Személyi juttatás összevont pótlék	27 823															0	27 823
Üpességi díj kiegészítő pótlék	331															0	331
Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa ártalmatlanítás támogatás	4 660															0	4 660
Közhatalmi bevételek (előterjesztés szöveges részében részletesen kintatva)			640 137													0	640 137
2023. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																	
Működési előirányzatok	41 432	0	157 299	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 355	225 355
Működési előirányzatok	5 972 927	0	157 299	539 288	2 000	0	515 786	200 500	0	3 595	4 872 021	0	3 000 000	2 983 162	0	11 089 538	32 425 034

Számszerű indikátorok		KIADÁSOK													Költségek összesen (178-23)		
		Működési költségvetés kiadások				Tartalékok			Fejlesztési költségvetés kiadások							Fennmarvó kiadások	
Statisztikai jelölés	Számszerű jelölés	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Helyi önkormányzatoktól megkapott kölcsönök folyósítása	Helyi önkormányzatoktól megkapott kölcsönök törlesztése	Ellátottak költségei	Ellátottak költségei - köznevelés	Ellátottak költségei - egészségügy	Ellátottak költségei - szociális	Ellátottak költségei - más	Ellátottak költségei - egyéb	Költségek összesen (24-216)	Ellátottak költségei - köznevelés	Ellátottak költségei - egészségügy	Ellátottak költségei - szociális	Ellátottak költségei - más	Ellátottak költségei - egyéb
Szűcsvezető tanácsadó, a költségvetés megvalósítására	178-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	24-216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatoktól megkapott kölcsönök folyósítása	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatoktól megkapott kölcsönök törlesztése	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak költségei	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak költségei - köznevelés	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak költségei - egészségügy	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak költségei - szociális	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak költségei - más	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak költségei - egyéb	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023. évi költségvetés	2023	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi költségvetés	2022	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének VI. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

ezer Ft-ban

Műk. célú támogatások ált-n beltről	BEVÉTELEK										Költségvetési bevételek összesen (12+13)	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13+18)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb működési és támogatások ált-n beltről	Egyéb működési célú támogatások ált-n beltről	Felhalmozási célú önk-i támogatás	Felhalmozási célú támogatások ált-n beltről	Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök	Felh.c. átvett pénzeszközök	Felh.c. támogatások költségek visszatérül.	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszköz.	Költségvetési bevételek összesen (12+13)	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13+18)			
Erőforrás előirányzatok:	0	0	94 078	0	-12 363	0	0	0	0	0	136 443	0	22 432	2 354 766	0	2 377 198	2 513 641
Intézmény finanszírozás - Adatszakerős szolgáltatással kapcsolatos kiadásokra											0	1 270	1 270	1 270		1 270	1 270
Intézmény finanszírozás - LED izzó cserés lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra											0	500	500	500		500	500
Közvetített szolgáltatások előteréke - Kormányhivatal felé továbbírt szűkített szolgáltatási díjak					12 203						12 203						12 203
2022. évi népszámlálás (Egységtükörségi megállapodás módosítása miatt)			-9 545								-9 545						-9 545
2022. szeptember 25. napján megartott időközi választás támogatása			1 955								1 955						1 955
2022. április 3. napján megartott országgyűlési választás támogatása			32 890								32 890						32 890
Működési	0	0	25 300	0	12 203	0	0	0	0	0	37 503	0	0	1 770	0	1 770	39 273
Módosított előirányzatok	0	0	119 378	0	54 368	0	0	0	0	0	173 946	0	22 432	2 356 536	0	2 378 968	2 552 914

K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének VI. számú módosításáról szóló előterjesztéshez
Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Működési költségvetés kiadások	K I A D Á S O K													Kiadások összesen (15+20)							
	Felhalmozási költségvetési kiadások																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20
Számvetés juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások befizetések	Egyéb működési támogatások áh-n belülré	Egyéb működési támogatások áh-n kívülré	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási támogatások áh-n belülré	Egyéb felhalmozási támogatások áh-n kívülré	Felhalm. célú nyújtások áh-n belülré	Felhalm. célú nyújtások áh-n kívülré	Kötelezettségi kiadások összesen (2+...+14)	Hosszú lej. hitelek kölcsönök értékesítései	Belföldi értékpapírok kiadásai	AHT-n belülré megcélzott visszatér. kiadások	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (16+...+19)	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Erőforrás átirányítások:	1 801 900	246 637	418 210	0	0	0	0	45 384	1 500	0	0	0	0	2 512 641	0	0	0	0	0	0	2 512 641
Adószakiértés szolgáltatással kapcsolatos kiadások			1 270											1 270							1 270
LED izzó cserés lebonyolításával kapcsolatos kiadások	500													500							500
Kiszámlázott szolgáltatások - Kormányhivatal felé továbbszámlázott szolgáltatások díja			12 203											12 203							12 203
Napszámlás 2022 (Egységmunkaadói megállapodás módosítása miatt)	-9 651	106												-9 545							-9 545
2022. szeptember 25. napján megteremtett átközési költségekkel kapcsolatos kiadások	1 690	265												1 955							1 955
2022. április 3. napján megteremtett országgyűlési választással kapcsolatos kiadások	25 771	3 192	5 927											32 890							32 890
Méltóság	16 310	3 563	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 273	0	0	0	0	0	0	39 273
Működési célú átirányítások	1 818 210	250 210	437 610	0	0	0	0	45 384	1 500	0	0	0	0	2 552 914	0	0	0	0	0	0	2 552 914

KIMUTATÁS

a Budapesti Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének VI. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: **Cazdassági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények**

ezzen Ft-ban

Műk. célú támogatások áht-n belülről	BEVÉTELEK										Finanszírozási bevételek összesen (14+...+17)	Bevételek összesen (13+18)					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Onkorm. működési támogatás	Elvonások és befizetések bevételai	Egyéb működési támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú bevett pénzeszközök	Felh.c. tám. önk-j támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Belföldi értékpapírok bevételei	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	AHT-n belüli meg-előlegzések kapott előlegei	Egyéb finanszírozási bevételek	18	19
Érvényes előirányzatok:	0	0	0	0	1 221 217	1 800	0	0	0	0	1 223 017	0	2 600 000	0	10 170 122	10 630 182	11 653 199
Dallos Övi Óvoda kettős kifizetés															759	759	759
Intézmény finanszírozás - fejlesztés felkötéssel kapcsolatos támogatás visszafizetése elszámolás alapján (Szociális Intézmény)															-2 524	-2 524	-2 524
Garanciajuttatás tárgyi eszköz. árának visszatérítése (Vilag Óvoda)					28						28				0	0	28
Intézmény finanszírozás - Homokbűvös Óvoda vihar okozta kár biztosítási díja			736		-756										236	236	236
Működési bevételek előirányzatának korrekciója (Bölcsődék Intézménye)			-492		-114 941	74			3 800		-111 559				-206 935	-206 935	-318 494
Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján			264		-115 669	74			3 800		-111 551				-208 464	-208 464	-319 995
Működési előirányzatok	0	0	264	0	1 105 548	1 874	0	0	3 800	0	1 111 486	0	2 600 000	0	9 961 658	10 221 718	11 333 204

K I M U T A T Á S

a Budapesti Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének VI. számú módosításáról szóló előterjesztéshez
Intézmény: **Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények**

ezer Ft-ban

Működési költségvetési háttér	K I A D Á S O K																	
	Felhatalmazott költségvetési kiadások														Költségvetési kiadások összesen (27...+14)			
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok Szoc. járul.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és betételek	Egyéb működési támogatások állománybeli	Egyéb működési támogatások állományon kívüli	Tanulmányok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhatalmazott támogatások állománybeli	Egyéb felhatalmazott támogatások állományon kívüli	Felhalmozási támogatások nyújtása államháztartáson belülről	Felhalmozási támogatások nyújtása államháztartáson kívülről		Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	Költségvetési kiadások összesen (27...+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Érvényes előirányzatok:																		
Szükséges indoklás a előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról																		
Dolgozó Övi Óvoda közös kiadások	072	765 538	4 332 317	943	0	39 585	0	525 627	662 868	0	0	0	0	0	0	0	766	
NAV fejlesztési felhatalmazással kapcsolatos támogatás visszafizetési kötelezettség alapján (Szociális Intézmény)	-2 100	-328																-2 428
Világ Óvoda átcsoportosítás								28										28
Dolgozó Óvoda átcsoportosítás			100					100										100
Hemokövér Óvoda szociális bevonás								336										336
Dolgozó Óvoda tárgyi eszköz átcsoportosítás			1 570					1 570										1 570
Kormányi tárgyi eszköz átcsoportosítás			43					43										43
Gazdasági Intézmény előirányzatainak módosítása (előirányzatok alapján)	154 134	18 444	-1 76 164			30 278												-318 494
Működési	-155 658	-18 685	-178 167	0	0	30 278	0	2 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-319 995
Működési előirányzatok	5 169 663	746 853	4 155 210	943	0	69 863	0	527 804	662 868	0	0	0	0	0	0	0	0	11 333 204

**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 2022. 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:

„(3) 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 kihirdetés napján, óra perckor lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet 2023. március 1. napján óra perckor az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

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. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I. melléklet a 2023. () önkormányzati rendelethez
(I. 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.	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%
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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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.	Vagyon típusú adók	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.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	9 596 832	10 180 301	117%
	<i>Allandó jellelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	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.	Egyéb közhatalmi bevételek	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 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: Átüződő 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%

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

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

számtaluk szerint folytatásban

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 belülrre	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 kívülrre	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 belülrre					29 000	29 000	29 000	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	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%

Működési bevételek

Feladat megnevezése	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.
Működési célú támogatások	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 332	6 127 527	6 182 872	6 249 868
Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 316 873	12 316 873	13 312 964	13 953 101
Működési bevételek	1 701 029	1 701 029	1 707 229	1 717 851	1 794 259	1 801 200	1 699 404
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	3 800	3 874
Működési bevételek összesen:	19 861 274	19 861 274	19 980 418	20 089 076	20 242 459	21 300 836	21 906 217
Működési egyenleg	-828 850	-827 860	-1 333 705	-1 184 373	-1 084 441	-636 946	-43 980

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	515 786	515 786
Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500	200 500	204 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	3 595
Felhalmozási bevételek összesen:	2 433 254	2 433 254	2 133 254	2 133 254	2 133 254	719 881	723 681
Felhalmozási egyenleg	-3 970 255	-3 971 245	-4 724 620	-4 873 952	-4 973 884	-7 299 178	-7 892 144
Költségvetési egyenleg	-4 799 105	-4 799 105	-6 058 325	-6 058 325	-6 058 325	-7 936 124	-7 936 124

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	4 030 401	4 029 411	4 535 256	4 385 934	4 285 992	3 838 497	3 470 886
Finanszírozási bevételek felhalmozási	3 970 255	3 971 245	4 724 620	4 873 952	4 973 884	7 299 178	7 892 144
Finanszírozási bevételek összesen:	8 000 656	8 000 656	9 259 876	9 259 876	9 259 876	11 137 675	11 363 030
Finanszírozási egyenleg	4 799 105	4 799 105	6 058 325	6 058 325	6 058 325	7 936 124	7 936 124

Működési kiadások

Feladat megnevezése	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.
Személyi juttatások	7 106 940	7 106 940	7 410 592	7 454 671	7 410 331	7 554 059	7 422 606
Munkaadókat terhelő járulékok	929 741	929 741	1 007 732	1 013 918	1 037 593	1 070 602	1 056 763
Dologi kiadások	6 946 378	6 947 184	7 126 935	7 052 049	7 081 144	7 596 834	7 495 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 900	273 900	273 943	289 943	289 943	208 443	208 443
Egyéb működési célú kiadások	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 191 375	5 176 855	5 270 224
Működési tartalékok	644 326	639 530	515 340	318 512	316 513	330 988	496 547
Működési kiadások összesen:	20 690 124	20 689 134	21 314 123	21 273 449	21 326 900	21 937 782	21 950 227

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250	5 799 604	5 779 287
Felújítások	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785	1 236 785	1 237 775
Egyéb felhalmozási célú kiadások	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262	941 829	925 809
Felhalmozási tartalék	602 500	602 500	172 139	111 976	40 841	40 841	672 954
Felhalmozási kiadások összesen:	6 403 509	6 404 499	6 857 874	7 007 206	7 107 138	8 019 059	8 615 825

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 426 906
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lefőtött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 426 906

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési mérlegének bevételei és kiadásai

A ...2023. () önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...2023. () költségvetési családéhoz
12. melléklet a ...2022. (I. félévi) önkormányzati családéhoz

Nevszám	Intenció	Önkormányzat											Önkormányzat összesen					
		2022. évi I. mód	2022. évi II. mód	2022. évi III. mód	2022. évi IV. mód	2022. évi V. mód	2022. évi VI. mód	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			
A. BEVETELEK																		
1	Villamos celi támogatások államháztartáson belülről	5 856 372	5 877 922	5 960 958	6 033 449	6 088 794	6 130 226	108%				5 856 372	5 969 316	6 052 352	6 127 527	6 182 872	6 249 868	107%
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	69%				750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	515 786	69%
3	Kiszármazási bevételek	12 302 373	12 302 373	12 316 873	12 316 873	13 312 964	13 953 101	113%				12 302 373	12 302 373	12 316 873	13 312 964	13 953 101		113%
4	Villamos celi támogatások államháztartáson belülről	458 327	458 327	464 527	531 433	537 618	559 288	118%				1 701 029	1 707 229	1 717 851	1 794 259	1 801 200	1 659 404	100%
5	Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	1 500 500	1 500 500	1 500 500	1 500 500	13%				1 500 500	1 500 500	1 500 500	1 500 500	2 04 300	204 300	14%
6	Villamos celi átvett passzívok	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	133%				1 500	1 500	2 000	3 800	3 800	3 874	258%
7	Felhalmozási célú átvett passzívok	181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	3 595	2%				181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	3 595	2%
A/I	Közhatalmi bevételek összesen (I+2+3+4+7)	21 051 826	20 779 576	20 877 612	21 017 009	20 661 257	21 344 496	101%				22 294 528	22 113 672	22 222 330	22 375 713	22 020 717	22 629 928	102%
8	Finanszírozási bevételek	8 000 656	8 000 656	8 977 384	8 977 384	10 855 183	11 080 538	138%				8 000 656	8 259 876	9 259 876	9 259 876	11 137 675	11 363 030	142%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	8 000 656	8 000 656	8 977 384	8 977 384	10 855 183	11 080 538	138%				8 000 656	8 259 876	9 259 876	9 259 876	11 137 675	11 363 030	142%
BEVETELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)		29 052 482	29 756 960	29 854 996	29 994 393	31 516 440	32 425 034	112%				30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	33 158 392	33 992 958	112%
B. KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	537 229	546 786	543 816	547 609	426 838	431 046	80%				7 106 940	7 410 592	7 454 671	7 410 331	7 554 059	7 422 606	104%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 927	59 719	59 790	59 790	58 417	59 022	100%				929 741	1 007 732	1 013 918	1 037 593	1 070 602	1 056 763	114%
3	Ellátottak juttatásai	2 825 855	2 826 661	2 672 868	2 768 173	2 845 307	2 907 188	103%				6 946 378	7 126 935	7 052 049	7 081 144	7 596 834	7 495 643	108%
4	Ellátottak passzív juttatásai	273 000	273 000	289 000	289 000	207 500	207 500	76%				273 900	273 943	289 943	289 943	208 443	208 443	76%
5	Égvesztés ellátás célú kiadások	4 788 838	4 791 838	5 144 355	5 151 790	5 137 270	5 200 361	109%				4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 191 375	5 176 855	5 270 224	110%
6	Tartalékok	1 246 826	1 242 030	430 488	357 354	371 829	1 169 501	94%				1 242 030	687 479	430 488	357 354	371 829	1 169 501	94%
7	Munkaadók	4 324 932	4 324 932	4 677 844	4 640 445	5 228 593	5 206 099	120%				4 533 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250	5 798 604	5 779 287	127%
8	Felújítások	519 767	519 767	520 417	520 417	572 417	573 407	110%				632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785	1 236 785	1 237 775	196%
9	Égvesztés ellátás célú kiadások	614 824	640 684	645 954	745 262	941 829	925 809	151%				614 824	640 684	645 954	745 262	941 829	925 809	151%
B/I	Közhatalmi kiadások összesen (1+2+3+4+7)	15 190 198	14 947 255	14 984 532	15 079 840	15 790 000	16 679 533	110%				27 093 633	28 171 997	28 280 655	28 434 038	29 956 841	30 566 052	113%
10	Finanszírozás kiadások	13 862 283	14 809 704	14 870 463	14 914 552	15 726 439	15 745 100	114%				3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 426 906	107%
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	13 862 283	14 809 704	14 870 463	14 914 552	15 726 439	15 745 100	114%				3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 426 906	107%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)		29 052 482	29 756 960	29 854 996	29 994 393	31 516 440	32 425 034	112%				30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	33 158 392	33 992 958	112%
	Közhatalmi költségvetés	105	105	105	105	105	105	100%				1 452	1 452	1 453	1 453	1 453	1 453	100%

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

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

Intézmény	Bőrfejtő Óvoda						Dalos Óvi Óvoda						Deák 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 %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %		
A. R E V É T E L E K																										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
3. Közhatalmi bevételek																										
4. Működési bevételek						52																				
5. Felhalmozási bevételek																										
6. Működési célú átvett pénzeszközök																										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
8. Finanszírozási bevételek																										
9. Bevétel-összesen: (1+...+8)	303.652	303.652	315.290	318.522	318.482	332.262	338.248	109,4%	156.051	162.542	164.083	164.083	177.443	175.140	175.140	112,2%	151.315	151.315	156.873	158.414	158.414	164.230	164.230	160.886	106,3%	
B. KIADÁSOK																										
1. Személyi juttatások	308.450	298.450	277.179	380.058	278.564	290.092	296.056	100,1%	137.775	142.053	144.011	145.091	156.091	153.805	153.746	111,0%	133.746	133.746	137.867	139.231	138.387	143.536	144.630	140.144	105,1%	
2. Munkaadók terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó	34.002	34.002	37.812	38.184	39.614	41.922	41.807	120,1%	18.156	19.769	19.946	20.863	22.402	22.139	17.449	131,9%	17.449	18.886	18.886	19.911	19.911	20.586	20.196	19.196	115,7%	
3. Dologi kiadások	300	300	300	300	300	300	300	100,0%	120	120	120	120	120	120	120	100,0%	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
5. Egyéb működési célú kiadások																										
6. Törlesztések																										
7. Bevételek																										
8. Felújítások																										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
10. Finanszírozási kiadások																										
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	303.652	303.652	315.290	318.522	318.482	332.314	338.248	109,4%	156.051	162.542	164.083	164.083	177.443	175.154	151.315	112,2%	151.315	156.873	158.414	158.414	158.414	164.230	164.886	160.886	106,3%	
12. Közhatalmi költségek	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	66.00	101,5%	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	100,0%	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	31.00	93,9%	
13. Állami támogatások költségei	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	37.00	36.00	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	17.00	17.00	15.00	88,2%	
14. Technikai költségek	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	17.00	100,0%	16.00	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 bevételei és kiadásai

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

Intézmény	Homoktövis Óvoda								JMK Óvoda								Karinthy Frigyes 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 %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %	
Revali megnevezése																									
A. BEVÉTELEK																									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																									
3. Közhatalmi bevételek																									
4. Működési bevételek								5.																	
5. Felhalmozási bevételek																									
6. Működési célú átvett pénzeszközök																									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
8. Finanszírozási bevételek	152 149	152 149	158 383	160 073	166 073	171 477	166 905	109,7%	158 902	158 902	164 998	166 639	166 919	172 370	166 548	104,8%	148 841	148 841	155 089	157 540	157 540	166 042	162 857	109,4%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152 149	152 149	158 383	160 073	166 073	171 477	166 970	109,7%	158 902	158 902	164 998	166 639	166 919	172 370	166 550	104,8%	148 841	148 841	155 089	157 540	157 540	166 042	162 857	109,4%	
B. KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások	134 378	134 378	139 100	140 005	139 719	149 811	145 822	108,5%	140 490	140 490	144 953	146 405	148 833	150 656	145 501	103,6%	131 474	131 474	136 185	138 354	137 482	145 006	142 182	108,1%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 671	17 671	19 174	19 368	20 254	21 566	21 048	119,1%	18 412	18 412	19 945	20 134	20 987	21 014	20 944	113,8%	17 247	17 247	18 784	19 066	19 938	20 916	30 550	119,2%	
3. Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100,0%			100	100	100	100	105		120	120	120	120	120	120	120	100,0%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
5. Egyéb működési célú kiadások																									
6. Fenntartások																									
7. Beruházások																									
8. Felújítások																									
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																									
10. Finanszírozási kiadások																									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 149	152 149	158 383	160 073	160 073	171 477	166 970	109,7%	158 902	158 902	164 998	166 639	166 919	172 370	166 550	104,8%	148 841	148 841	155 089	157 540	157 540	166 042	162 857	109,4%	
Közhatalmi támogatások	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	100,0%	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	33 500	97,1%	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0%	
Járási önkormányzatoktól és közintézményektől	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	18 000	94,7%	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	
Közvetlen támogatások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	100,0%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%	

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

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

Intézmény	Liget Óvoda Királykerteri Tagóvoda							Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó 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 %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %	
A. B.F.V.E.T.E.I.E.K.																									
1. Rovat megnevezése																									
1. Működési célú támogatások áht-n beltről																									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről																									
3. Közhatalmi bevételek																									
4. Működési bevételek								4							261										
5. Felhalmozási bevételek																									
6. Működési célú átvett pénzeszközök																									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
8. Finanszírozási bevételek	190 200	190 200	197 519	199 558	199 768	212 928	208 388	109,6%	141 714	141 714	147 546	148 988	148 988	154 177	150 516	106,2%	214 685	214 685	224 954	227 539	227 539	247 494	241 577	112,5%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+ 8)	190 200	190 200	197 519	199 558	199 768	212 928	208 389	109,6%	141 714	141 714	147 546	148 988	148 988	154 177	150 516	106,2%	214 685	214 685	224 954	227 539	227 539	247 494	241 580	112,5%	
B. K.I.A.D.Á.S.O.K.																									
C. Árnyékvíz-pasztorizációk	168 074	168 074	173 450	175 266	174 560	185 010	181 698	108,3%	135 182	135 182	139 508	130 784	120 958	134 500	130 900	104,6%	190 690	180 085	197 436	199 727	198 384	216 132	210 806	111,8%	
2. Közműadókért terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 034	32 024	33 913	34 148	35 946	36 763	26 241	110,1%	16 402	16 402	17 908	18 074	18 900	19 407	19 480	118,8%	24 837	34 837	37 365	37 462	29 005	31 812	30 021	123,3%	
3. Dologi kiadások	140	130	150	150	150	150	150	100,0%	130	130	130	130	130	130	130	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%
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: (+...+10)	190 200	190 200	197 519	199 558	199 768	212 928	208 389	109,6%	141 714	141 714	147 546	148 988	148 988	154 177	150 516	106,2%	214 685	214 685	224 954	227 539	227 539	247 494	241 580	112,5%	
Közhatalmi támogatások	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	100,0%	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	30 000	93,8%	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	49 000	102,1%	
Általános költségvetési támogatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	15 000	88,2%	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	104,2%	
Összesen	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100,0%

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

Intézmény	Viola Óvoda										Virág Óvoda						Óvodák összesen																			
	2022. évi		2022. I. mod.		2022. II. mod.		2022. III. mod.		2022. IV. mod.		2022. V. mod.		2022. VI. mod.		2022. évi		2022. I. mod.		2022. II. mod.		2022. III. mod.		2022. IV. mod.		2022. V. mod.		2022. VI. mod.		Index %							
	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.	terv	mod.						
A. B. F. V. T. E. L. E. K.																																				
1. Működési célú támogatások áh-n belülről																																				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																																				
3. Közhatalmi bevételek																																				
4. Működési bevételek																																				
5. Felhalmozási bevételek																																				
6. Működési célú átvett pénzeszközök																																				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																																				
8. Finanszírozási bevételek	114 485	114 485	118 719	118 719	119 813	119 813	124 447	124 447	124 447	124 447	124 447	124 447	131 966	131 966	144 064	144 064	144 064	149 936	149 936	151 626	151 626	153 021	153 021	165 718	165 718	165 718	162 873	162 873	112,1%	2 487 189	2 487 189	2 615 314	2 617 479	2 782 697	2 775 975	109,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 485	114 485	118 719	118 719	119 813	119 813	124 447	124 447	124 447	124 447	124 447	124 447	131 966	131 966	144 064	144 064	144 064	149 936	149 936	151 626	151 626	153 021	153 021	165 718	165 718	162 873	162 873	112,1%	2 487 189	2 487 189	2 615 314	2 617 479	2 782 697	2 726 330	109,6%	
B. K I A D A S O K																																				
1. Személyi juttatások	100 132	100 132	104 259	104 259	105 223	104 578	108 670	108 670	108 670	108 670	108 670	108 670	106 488	106 488	127 001	127 001	127 001	131 574	131 574	133 069	133 069	133 571	133 571	144 616	144 616	140 007	140 007	111,7%	2 197 675	2 197 675	2 207 074	2 284 744	2 410 985	2 379 500	108,3%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 353	13 353	14 366	14 366	14 486	14 133	15 666	15 666	15 666	15 666	15 666	15 384	15 384	16 747	16 747	16 747	18 245	18 245	18 437	18 437	19 529	19 529	20 980	20 980	20 661	20 661	125,4%	287 894	287 894	310 200	330 695	340 702	344 645	119,7%		
3. Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100,0%	1 718	1 718	2 040	2 040	2 040	2 086	122,0%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatása																																				
5. Egyéb működési célú kiadások																																				
6. Társaságok																																				
7. Beruházások																																				
8. Felújítások																																				
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																																				
10. Finanszírozási kiadások																																				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	114 485	114 485	118 719	118 719	119 813	119 813	124 447	124 447	124 447	124 447	124 447	124 447	121 972	121 972	144 064	144 064	144 064	149 936	149 936	151 626	151 626	153 021	153 021	165 718	165 718	162 873	162 873	113,1%	2 487 189	2 487 189	2 615 314	2 617 479	2 782 697	2 726 330	109,6%	
Költségvetési térszámok	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	26 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	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	538 000	99,4%	
Állami vállalkozásoktól és gazdasági társaságoktól	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 000	14 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	278 000	98,9%	
Ív. ltszámok	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	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	100,0%	

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

5. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez
12.9.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsőék 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. B E V É T E L E K																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek								3						756	686	0%
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	865 507	865 507	1 010 133	1 020 176	1 024 137	1 097 732	1 087 799	126%	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	126%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	1 403 143	1 406 411	1 511 442	1 428 145	107%
B. K I A D Á S O K																
1. Személyi juttatások	756 247	756 247	841 865	850 753	818 580	883 707	856 887	115%	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	115%
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					39 585	39 585	69 863	0%								
6. Tartalékok																
7. Beruházások			984	984	1 150	1 150	1 150	0%								
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	126%	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>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>100%</i>	<i>251</i>	<i>251</i>	<i>251</i>	<i>251</i>	<i>251</i>	<i>251</i>	<i>251</i>	<i>100%</i>

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

S melléklet a 2023. () önkormányzati rendelethez
C.1.2. melléklet a 2022. () önkormányzati rendelethez

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ										GI-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 áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	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	-	-	-	-	-	-	-	3 800	0%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	500	500	574	-	-	-	-	1 800	1 800	1 874	1 874	0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Finanszírozási bevételek	3 523 703	3 523 703	4 455 734	4 459 549	4 495 068	5 040 367	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	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	105%	2 592 338	2 592 338	2 731 626	2 754 198	2 716 078	2 894 366	2 793 751	108%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	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	3 917 758	3 917 758	3 855 567	4 291 123	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	105%	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	364 158	379 929	437 571	524 477	304%	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	596%	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)	4 734 662	4 734 662	5 666 693	5 670 508	5 716 029	6 261 328	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 lényegkeret</i>	83	83	83	83	83	83	100%	574	574	574	574	574	574	574	100%	

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

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

Intézmény	Gazdasági Intézmény mindösszesen										Index %		
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.						
Rovat megnevezése													
A. B E V É T E L E K													
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	-	-	-	-	-	-	1 874	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	10 321 718	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. K I A D Á S O K													
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>Kölnyegvetési létszámkeret</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 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	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda										Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi 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. Mőködési célú támogatások áht-n beállítól																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről																
3. Közhalalmi bevételek																
4. Mőködési bevételek									140	140	140	140	140	140	180	128,6%
5. Felhalmozási bevételek																
6. Mőködési célú átvett pénzeszközök															3	0,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	2 895	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 mőködési 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 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. Köztisztviselési bevételek																
4. Működési bevételek																
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök								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%	5 461	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 rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák bevételei és kiadásai

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

Intézmény	Dalos Óvoda						Deák 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 ált-m 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	3 247	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	1 545	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. 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%	2.898	2.898	3.174	3.174	4.027	4.022	138,8%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. Tanulmányok																
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 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. inód	2022. II. inód	2022. III. inód	2022. IV. inód	2022. V. inód	2022. VI. inód	Index %	2022. évi terv	2022. I. inód	2022. II. inód	2022. III. inód	2022. IV. inód	2022. V. inód	2022. VI. inód	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	334	82,3%	39	39	39	39	39	302	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	117,1%	3 486	3 486	3 785	3 785	3 824	4 489	4 218	121,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 741	3 741	4 005	4 005	4 005	4 325	114,2%	3 525	3 525	3 824	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	3 616	111,0%	3 070	3 070	3 369	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	135,8%	455	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	114,2%	3 525	3 525	3 824	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 /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Nyar Óvoda										Park Óvoda Lakkozó 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	210	210	210	210	210	210	210	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	3 126	3 406	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	3 336	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	2 919	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	3 336	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 /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. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek								12							127	0,0%
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
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	2 833	2 833	2 833	3 571	3 471	3 599	129,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 323	2 323	2 490	2 490	2 645	3 229	3 229	139,0%	2 678	2 833	2 833	2 833	3 571	3 599	3 599	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	2 487	2 487	2 487	3 225	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	374	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	2 833	2 833	2 833	3 571	3 599	3 599	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
(a 2.1. melléklet a /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Óvodák összesen							Index %
	2022. évi terv	2022. I. inód	2022. II. inód	2022. III. inód	2022. IV. inód	2022. V. inód	2022. VI. inód	
A. BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások átr-n beltről								
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről								
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	45	0,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	44 950	44 950	50 451	50 451	50 606	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. Beruházások	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%

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 áh-n 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%								
6. Működési célú átvett pénzeszközök															29	0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	130 169	130 169	141 806	142 261	139 913	154 864	133 687	105%	73 632	80 486	80 664	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	112 664	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	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	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	112 664	114 154	114 154	108%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ										GI-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. B E V É T E L E K																
Működési célú támogatások állam- beltről																
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
Közhalalmi bevételek																
Működési bevételek	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	906 869	1 206 956	1 206 956	1 206 956	1 206 956	1 216 458	1 216 458	1 098 559	911%	
Felhalmozási bevételek							3 800							3 800	0%	
Működési célú átvett pénzeszközök														500	0%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
Finanszírozási bevételek	3 274 952	3 274 952	4 182 991	4 186 173	4 223 885	4 743 582	4 723 391	3 478 753	3 478 753	4 405 283	4 409 098	4 444 462	4 980 600	4 924 192	1122%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 335 908	4 335 908	5 243 947	5 247 129	5 284 841	5 804 538	5 634 060	4 685 709	4 685 709	5 612 239	5 616 054	5 661 420	6 197 558	6 027 080	129%	
B. KIADÁSOK																
Személyi juttatások	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	687 139	687 139	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	687 139	687 139	105%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	94 778	94 778	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	94 778	94 778	111%	
Dologi kiadások	3 375 121	3 375 121	3 557 353	3 557 353	3 487 353	3 897 190	3 726 712	3 669 572	3 669 572	3 869 523	3 870 156	3 807 810	4 234 088	4 063 610	111%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								900	900	943	943	943	943	943	105%	
Egyéb működési célú kiadások																
Tartalékok																
Beruházások	114 300	114 300	304 127	319 898	377 540	464 563	464 563	166 750	166 750	357 306	373 077	430 719	517 742	517 742	310%	
Felújítások	109 220	109 220	626 639	610 868	660 868	660 868	660 868	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	662 868	596%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások																
Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 335 908	4 335 908	5 243 947	5 247 129	5 284 841	5 804 538	5 634 060	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
Karinty 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-Lakkozó 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	21 432	2 785	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 kiadásai feladatanként

9. 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: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Járdafelújítás</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>100%</i>
2.	Székesdűlő 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 térfelújítás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
5.	Kerékpárosbarát infrastruktúrális 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: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"</i>	<i>267 974</i>	<i>267 974</i>	<i>267 974</i>	<i>267 974</i>	<i>267 974</i>	<i>267 974</i>	<i>267 974</i>	<i>100%</i>
6.1.1.	<i>- Lakásfelújítás</i>	<i>186 474</i>	<i>186 474</i>	<i>186 474</i>	<i>186 474</i>	<i>186 474</i>	<i>186 474</i>	<i>186 474</i>	<i>100%</i>
6.1.2.	<i>- Aradi utcai Közösségi Ház felújítása</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>100%</i>
6.2.	<i>b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	<i>35 863</i>	<i>35 863</i>	<i>35 863</i>	<i>35 863</i>	<i>35 863</i>	<i>35 863</i>	<i>35 863</i>	<i>100%</i>
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 feladatontonként

10. melléklet a 2023. (I) önkormányzati rendelethez
 (4. 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.	Polgármesteri Hivatal összesen (I...+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.	Fénymásolók, 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%
I.	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.	Játszóterei 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.	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0%
4.2.	- TERKOZ: Szilas park Multi Sportbázis	361 953	361 953	366 453	366 453	366 453	366 453	366 453	101%
4.3.	- Fényképek	80 000	80 000	50 000	50 000	90 000	124 000	143 000	179%
4.4.	- Ökoló udvar	80 000	80 000	77 000	120 000	122 200	122 200	122 200	153%
4.5.	- Arnyékoló, zöldfalak	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 térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	315 576	315 576	315 576	315 576	323 133	383 133	400 620	127%
4.8.	- Külső-Szilágyi út parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)	180 000	180 000	180 000	180 000	63 320	30 453	20 933	12%
4.9.	- Károlyi-Baross utca sarkok - cserjésítés	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.	- Magasággyások létesítése	0	0	7 200	8 600	8 600	8 600	8 600	0%
4.12.	- Műpályák felújítási munkái	0	0	0	55 000	55 000	0	52 070	0%
4.13.	- Községi 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 felületéhez	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.	Foajalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrk 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.	Vízteresztő burkolat építése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
12.	Közterületi és játszóterei ivókutak, kerti 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.	Térköz 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. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatontölté

10. melléklet a .../2023. () önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a .../2022. (III.15.) önkormányzati rendelethez)

módosított kiadás

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.	Kerekpárosbarát infrastruktúrális 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 étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bolcsőde konyhafelújítás"	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 átkeles 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.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0%
28.	Környezetvédelmi 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 (közfoglalkoztási 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: "Újpesti kapuja térségnevelési és városrehabilitáció projekt" - Károlyi István utca 25. - lakások építése	267 108	267 108	267 108	267 108	246 882	246 882	246 882	92%
34.2	b) Egészséges Budapest Program II.	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, síremlék	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 kopoztató	0	0	0	0	0	2 030	2 030	0%
43.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0%
44.	Muskáti 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.	Szilás 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%

MA
AI
DS

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

II. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
 (5.a. melléklet a /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
 módosított állapotban

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.	Egyéb működési célú kiadások (A+B)	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 151 790	5 137 270	5 270 224	110%
A.	Egyéb működési célú kiadások AH-n belülről (1 - ... - 10)	1 806 612	1 809 612	1 826 271	1 834 771	1 834 921	1 834 921	1 908 985	106%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	25 030	32 030	32 180	32 180	32 180	178%
I.I.	ebből: TANODA program	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
2.	Rendőrség támogatása	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	53 677	103%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682	1 733 682	1 733 682	1 733 682	1 733 682	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat VEKOP támogatás	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0%
6.	Jogosulatlanul igénybevevett támogatások visszafizetése	0	0	256	256	256	256	256	0%
7.	Újpesti Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozás visszafizetése	0	0	7 403	7 403	7 403	7 403	9 927	0%
8.	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0%
9.	Pótvizsga felkészítés támogatása	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0%
10.	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	0	0	0	69 863	0%
B.	Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülről (1 - ... - 52)	2 982 226	2 982 226	3 153 309	3 309 584	3 316 869	3 302 349	3 361 239	113%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	1 662 645	1 662 645	1 662 645	1 732 645	1 732 645	1 732 645	1 732 645	104%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	372 541	372 541	391 168	391 168	391 168	391 168	391 168	105%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	250 112	250 112	250 112	250 112	250 112	250 112	250 112	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	126 500	126 500	57%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
11.	BEM Népiáncegyettes támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 200	4 200	4 372	4 372	4 372	4 372	4 372	104%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
15.	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
17.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	1 000	1 250	1 250	1 250	1 250	125%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 500	7 500	107%
19.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
20.	Kenitelti kompozitálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
21.	Állattentő Liga (állattentő és természetvédelmi örszolgálat) támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500	5 490	137%
22.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
23.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0%
24.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 350	13 350	4 480	4 480	4 480	3 817	3 817	29%
25.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	500	500	500	500	500	100%
26.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'GK' and 'DS'.

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

11. melléklet a 2023. () önkormányzati rendelethez
(5.a. melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
működési és felhalmozási

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.
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
28.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	100%
29.	Madárfezsék Ökolívivő Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
30.	Magánszemélynek adott támogatás	0	0	592	822	822	822	822	0%
31.	Újpesti Humanitárius Alapból nyújtott támogatás	0	0	17 500	17 500	18 500	18 500	18 500	0%
32.	Sport alapból nyújtott támogatás	0	0	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	0%
33.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	0	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	0%
34.	Nyári táborok keretből nyújtott támogatása	0	0	5 000	4 995	4 995	4 995	4 995	0%
35.	Újpesti Városgondnokság Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	14 026	14 026	14 026	14 026	14 026	0%
36.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	47 927	47 927	47 927	47 927	47 927	0%
37.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	0%
38.	UKK Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	51 854	51 854	51 854	51 854	51 854	0%
39.	UTE támogatás versenysport	0	0	0	61 000	61 000	61 000	61 000	0%
40.	UTE támogatás utánpótlás	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0%
41.	UTE támogatás - tartalomgyártás	0	0	0	12 700	12 700	12 700	12 700	0%
42.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - rendkívüli bérleti díj támogatás	0	0	0	9 100	9 100	17 948	17 948	0%
43.	Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért - civil szervezet támogatása	0	0	0	0	160	160	160	0%
44.	Könyvkiadás támogatása	0	0	0	0	200	400	400	0%
45.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0%
46.	MLSZ - nek nyújtott temetési hozzájárulás	0	0	0	0	425	425	425	0%
47.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. - Káposztásmegyeri Napok	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0%
48.	Lisztérzékenyek Érlelkepviseletének Országos Egyesületének támogatása	0	0	0	0	0	600	600	0%
49.	Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	500	500	0%
50.	Háziorvosok támogatása- fittés többletköltség átvállalása	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0%
51.	Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium támogatása	0	0	0	0	0	495	495	0%
52.	Egyházak egyeti támogatása	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0%
53.	Intarzia Nagycsaládok Egyesületének támogatása	0	0	0	0	0	0	500	0%
54.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása- Egészséges Budapest Program III	0	0	0	0	0	0	57 200	0%
55.	Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egynásért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	100	0%
56.	Aldorate Művészeti Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	100	0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262	941 829	925 809	151%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre	0	0	0	0	29 000	29 000	29 000	0%
1.	Budapest Főváros Önkormányzat- Külső- Szilágyi út nyomógombos átkeles kialakítása	0	0	0	0	29 000	29 000	29 000	0%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1+...+24)	614 824	615 814	640 684	645 954	716 262	912 829	896 809	146%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	100%

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

11. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
 (5.a. melléklet a /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
 módosítva: ...

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.	Közüvilágítás 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 Bt. - lámpás 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.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	0	8 870	8 870	8 870	8 870	8 870	0%
14.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Bocskai utca 19. létefelújítás	0	0	0	5 270	5 270	5 270	5 270	0%
15.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Dumasor utca 14. fűtőkorszerűsítés	0	0	0	0	37 907	37 907	37 907	0%
16.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Rác Gyöngyi Községi Központ tornatermének átalakítása	0	0	0	0	20 901	20 901	20 901	0%
17.	MLSZ.-nek nyújtott műfives 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.	Mesterségek 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 bevételei feladatontként

12. 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 nemzetiségi 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 Bölcsődei 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	519 381	56%
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	3 595	2%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	178 300	178 300	178 300	0	0	0%
3.	EUCF – „Városokkal 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	6 773 123	100%

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.
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.	<i>Egyéb 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 gyermekjeiért 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 díjartozás	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.	Kerékpárbarátos 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.	Népjóléti és Lakástügyi 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>Ebből: - 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 ertei 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>Ebből: - 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 (1) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási terve

14. sz. melléklet a 2/2023 (I. önkormányzati rendelethez)
 17. melléklet a 2/2023 (I. önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások állam-n 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	6 249 868
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	1 447 484	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	200 506	0	0	0	0	3 800	204 300
6. Működési célú átvett pénzeszközök	100	50	50	100	100	550	150	150	1 990	1 110	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. Finanszírozási bevételek	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	2 859 768	1 995 773	3 318 835	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	563 792	426 242	681 697	760 006	7 422 006
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 561	65 561	111 341	65 561	143 919	65 665	108 702	65 561	73 739	99 072	89 166	102 914	1 056 763
3. Dologi kiadások	256 747	438 113	546 193	738 113	617 948	664 452	644 356	650 413	526 113	1 307 785	738 113	367 297	7 495 643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800	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	483 569	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. Belső működési kiadások	525 688	205 876	236 508	236 508	181 208	1 035 016	417 423	236 508	451 866	916 332	1 120 163	216 191	5 779 387
8. Felújítások	35 863	35 863	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	3 426 906
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 066 666	1 635 992	2 789 315	2 170 546	2 537 899	2 819 625	3 329 649	2 954 290	2 872 131	3 794 037	3 652 428	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 /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 hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékkpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	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

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Munkaadási bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Árverett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Felfutóm. Bev.
					Munk. célú	Felfutóm. célú	Munk. célú	Felfutóm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közsének, köztervek és parkok kezelése, felősszeése és üzemeltetése	2 092 102	2 092 102	726 499	23 597	233 138		500	-	1 106 506	1 772
Parkollatás	40 000	40 000								40 000
Köztérrehabilitációk	135 717	135 717		124 000	1 677				10 000	
Településrendezés, településfejlesztés	50 798	50 798			2 744				48 054	
Egészségügy alapellátás, az egészség életmód segítségét célzó szolgáltatások	134 442	134 442	64 442						70 000	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	256 751	256 751	251 697	2 000	1 054					
Hajléktalanok vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanok vált személyek gondozásának biztosítása	15 000	15 000	15 000							
Szállás- és helyiséggondozás	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 jogszab alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	674 895	674 895	593 441	11 050	17 904					52 500
Önk-i egyéb vápponnan való gazdálkodás	22 481	22 481		22 000	481					
Hosszabb távú vápponnan	59 667	59 667			59 667					
Szakképzési hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682							
Államháztartáson belüli megpelfölözés csökkentése	426 906	426 906							426 906	
Gazdasági szervezetek										
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	214 775	214 775	160 885		53 890					
Újpesti Éti Szolg. Nonprofit Kft.	194 800	194 800	194 800							
Újpesti Vápponnan Zrt.	727 448	727 448	689 541		37 907					
Újpesti Városrendezés	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										
Hulladék gazdálkodás és környezetvédelem	8 000	8 000	8 000							
Másik 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					
Értékgazdálkodás	5 700	5 700	5 700							
Közvilágítás	98 000	98 000	98 000							
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	19 050	19 050	15 000	4 050						
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	299 950	299 950		7 503	59 677				232 770	0
Támogatások, ösztöndíjak díjak	288 340	288 340	191 604	450	13 789		2 800	3 000	76 697	0
Csappadkvíz elvezetés	200 000	200 000	147 838							52 162
Egyéb és ágazati tartózkodások	1 347 345	1 347 345	793 392	66 801	26 240				460 912	0
Pályázatok	4 282 784	4 282 784	30 321		54 377	515 786		595	3 681 705	
Felvételek, kölcsönök, hitelek	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
Gazdasági szervezetek										
- Újpesti Sálló Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	218 100	218 100	188 000						30 100	
Államháztartáson belüli megpelfölözés csökkentése	629 361	629 361							629 361	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	11 433 772	11 433 772	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. államgazdálkodási feladatai										
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	2 181 401	2 181 401	1 447 125	54 508	190 880				488 828	
C.) Pol. Hiv. önként vállalt feladatai	371 513	371 513	343 396		28 117					
II.) 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.) Óvodai ellátás	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.) Bölcsődei 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
Körlet összesen (I+II+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