

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

I. a számú melléklet

adatok ezer forintban

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index (4/3)
I.	2.	3.	4.	5.
	<b>KIADÁSOK</b>			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 106 940	7 953 782	112%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	929 741	1 055 216	113%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	6 946 378	9 194 489	132%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	273 900	253 184	92%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 788 838	7 171 096	150%
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 806 612	3 016 912	167%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	4 154 184	139%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 246 826	2 181 894	175%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 553 698	4 393 611	96%
VIII.	<i>Felújítások</i>	632 487	964 273	152%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	614 824	909 391	148%
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	6 000	200%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	903 391	148%
D.	<b><i>Költségvetési kiadások összesen ( I-IX.)</i></b>	<b>27 093 633</b>	<b>34 076 936</b>	<b>126%</b>
E./X.	<b><i>Finanszírozási kiadások összesen</i></b>	<b>3 201 551</b>	<b>2 025 355</b>	<b>63%</b>
1.	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	225 355	112%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	1 800 000	60%
F.	<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</i></b>	<b>30 295 184</b>	<b>36 102 291</b>	<b>119%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	12 966 491	122%

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

I. b számú melléklet

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	450 829	442 422	266 900
Felhalmozási bevételek	255 033	170 963	1 800 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	126 231	2 539	181 895
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>838 093</i>	<i>615 924</i>	<i>2 248 795</i>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-3 958 384</b>	<b>-3 214 636</b>	<b>-5 166 980</b>
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>934 210</b>	<b>1 005 073</b>	<b>-5 147 120</b>

**Finanszírozási bevételek**

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

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	3 245 740	2 362 913	4 393 011
Felújítások	524 598	744 248	964 273
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 006 139	723 399	909 391
Felhalmozási tartalék	0	0	1 148 500
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>4 776 477</i>	<i>3 830 560</i>	<i>7 415 175</i>

**Finanszírozási kiadások**

Finanszírozási kiadások működési	8 561 640	10 238 471	2 025 355
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteket való elhelyezése	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>8 561 640</i>	<i>10 238 471</i>	<i>2 025 355</i>

adatok ezer forintban

A/2023. (I) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételi és kiadási

1. számú melléklet  
adatok a/sz. formában

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei		Polgármesteri Hivatal		Intézmények összesen		Önkormányzat		Kertületi szintű konszolidált összegek				
		2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0%	0	0%	0	0%	5 856 372	5 703 254	97,4%	5 856 372	5 703 254	97,4%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0%	0	0%	0	0%	750 859	366 900	53,3%	750 859	366 900	53,3%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0%	0	0%	0	0%	12 102 473	18 184 455	149,3%	12 102 473	18 184 455	147,8%
4.	Működési bevételek	1 210 959	1 617 232	134%	51 743	103,4%	1 242 702	1 650 052	458 127	1 142 160	249,3%	1 701 029	2 792 812	164,2%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0%	0	0%	0	0	1 200 000	1 800 000	150,0%	1 200 000	1 800 000	150,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0%	0	0	1 500	500	33,3%	1 500	500	33,3%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0%	0	0	181 895	181 895	100,0%	181 895	181 895	100,0%
<b>A.I</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2+...+7)</b>	<b>1 210 959</b>	<b>1 617 232</b>	<b>134%</b>	<b>31 743</b>	<b>103,3%</b>	<b>1 242 702</b>	<b>1 650 052</b>	<b>21 051 826</b>	<b>27 279 764</b>	<b>129,5%</b>	<b>22 294 528</b>	<b>38 929 816</b>	<b>174,7%</b>
8.	Finanszírozási bevételek	8 215 908	10 457 096	127%	2 444 734	103,3%	10 660 732	13 032 606	8 000 656	7 100 160	88,5%	8 000 656	7 172 475	89,6%
<b>A.II</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 215 908</b>	<b>10 457 096</b>	<b>127%</b>	<b>2 444 734</b>	<b>103,3%</b>	<b>13 032 606</b>	<b>16 065 212</b>	<b>8 000 656</b>	<b>7 100 160</b>	<b>88,5%</b>	<b>8 000 656</b>	<b>7 172 475</b>	<b>89,6%</b>
<b>A.III</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A.II+A.II)</b>	<b>9 426 957</b>	<b>12 074 328</b>	<b>128%</b>	<b>2 476 477</b>	<b>103,3%</b>	<b>14 693 331</b>	<b>17 557 868</b>	<b>29 052 482</b>	<b>34 386 124</b>	<b>118,2%</b>	<b>30 295 184</b>	<b>36 102 291</b>	<b>119,2%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Személyi juttatások	4 790 211	5 644 595	118%	1 779 498	179,6%	6 569 713	7 441 070	537 239	512 112	95,2%	7 106 940	7 953 782	111,9%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 093	719 569	115%	243 721	106,5%	870 814	979 109	58 927	76 107	129,2%	929 741	1 055 216	113,5%
3.	Dologi kiadások	3 724 510	5 250 807	141%	196 013	504 477	4 120 524	5 755 284	2 823 853	3 439 305	122,4%	6 946 478	9 214 489	132,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%	0	0%	900	900	271 000	252 344	92,7%	273 900	253 184	92,4%
5.	Égésves működési célú kiadások	0	30 278	0%	11 231	0%	0	41 509	4 168 838	7 119 587	149,7%	4 788 838	7 181 096	150,0%
6.	Juttatások	0	0	0%	0	0%	0	0	1 246 826	2 151 894	172,6%	1 246 826	2 151 894	172,6%
7.	Beruházások	178 021	244 582	141%	55 743	55 107	228 766	279 689	4 324 932	4 113 922	95,1%	4 553 698	4 393 611	96,5%
8.	Felújítások	111 220	183 597	165%	1 500	100,0%	112 720	185 097	319 167	179 116	149,9%	642 487	964 273	152,5%
9.	Égésves felhalmozási célú kiadások	0	0	0%	0	0%	0	0	614 824	909 391	147,9%	614 824	909 391	147,9%
<b>B.I</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+2+...+9)</b>	<b>9 426 957</b>	<b>12 074 328</b>	<b>128%</b>	<b>2 476 477</b>	<b>103,3%</b>	<b>11 903 434</b>	<b>14 682 658</b>	<b>15 190 198</b>	<b>19 394 278</b>	<b>127,6%</b>	<b>27 093 633</b>	<b>34 076 936</b>	<b>123,7%</b>
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0%	0	0%	0	0	13 862 283	14 991 846	108,1%	3 201 551	2 025 355	63,2%
<b>B.II</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 862 283</b>	<b>14 991 846</b>	<b>108,1%</b>	<b>3 201 551</b>	<b>2 025 355</b>	<b>63,2%</b>
<b>B.III</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B.II+B.II)</b>	<b>9 426 957</b>	<b>12 074 328</b>	<b>128%</b>	<b>2 476 477</b>	<b>103,3%</b>	<b>11 903 434</b>	<b>14 682 658</b>	<b>29 052 482</b>	<b>34 386 124</b>	<b>118,2%</b>	<b>30 295 184</b>	<b>36 102 291</b>	<b>119,2%</b>
	Kötségvetési létszámkeret	1 115	1 107	99%	232	100,4%	1 347	1 340	103	63	61,1%	1 452	1 405	96,7%



Intézmény	Dalos Óvi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
1. Működési célú támogatások áht-n belülről												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3. Közhatalmi bevételek												
4. Működési bevételek												
5. Felhalmozási bevételek												
6. Működési célú átvett pénzeszközök												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8. Finanszírozási bevételek	156 051	180 989	116%	151 315	154 345	102%	152 149	173 825	114%	158 902	188 465	119%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>156 051</b>	<b>180 989</b>	<b>116%</b>	<b>151 315</b>	<b>154 345</b>	<b>102%</b>	<b>152 149</b>	<b>173 825</b>	<b>114%</b>	<b>158 902</b>	<b>188 465</b>	<b>119%</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	137 775	160 467	116%	133 746	136 830	102%	134 378	154 017	115%	140 490	167 031	119%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 156	20 402	112%	17 449	17 385	100%	17 671	19 678	111%	18 412	21 314	116%
3. Dologi kiadások	120	120	100%	120	130	108%	100	130	130%		120	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
6. Tartalékok												
7. Beruházások												
8. Felújítások												
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10. Finanszírozási kiadások												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>156 051</b>	<b>180 989</b>	<b>116%</b>	<b>151 315</b>	<b>154 345</b>	<b>102%</b>	<b>152 149</b>	<b>173 825</b>	<b>114%</b>	<b>158 902</b>	<b>188 465</b>	<b>119%</b>
Költségvetési létszámkeret	34.00	34.00	100%	33.00	29.00	88%	33.00	33.00	100%	34.50	33.50	97%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17.00	17.00	100%	17.00	15.00	88%	18.00	18.00	100%	19.00	18.00	95%
technikai létszámkeret	17.00	17.00	100%	16.00	14.00	88%	15.00	15.00	100%	15.50	15.50	100%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyar Óvoda			Park Óvoda Lakkózó Tagóvoda		
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
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	148 841	171 918	116%	190 200	217 448	114%	141 714	151 470	107%	214 685	260 326	121%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>148 841</b>	<b>171 918</b>	<b>116%</b>	<b>190 200</b>	<b>217 448</b>	<b>114%</b>	<b>141 714</b>	<b>151 470</b>	<b>107%</b>	<b>214 685</b>	<b>260 326</b>	<b>121%</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	131 474	152 394	116%	168 026	192 806	115%	125 182	134 339	107%	189 698	230 928	122%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 247	19 404	113%	22 024	24 512	111%	16 402	17 001	104%	24 837	29 238	118%
3. Dologi kiadások	120	120	100%	150	130	87%	130	130	100%	150	160	107%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
6. Tartalékok												
7. Beruházások												
8. Felújítások												
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10. Finanszírozási kiadások												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>148 841</b>	<b>171 918</b>	<b>116%</b>	<b>190 200</b>	<b>217 448</b>	<b>114%</b>	<b>141 714</b>	<b>151 470</b>	<b>107%</b>	<b>214 685</b>	<b>260 326</b>	<b>121%</b>
Költségvetési létszámkeret	32.00	32.00	100%	41.00	41.00	100%	32.00	29.00	91%	48.00	49.00	102%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17.00	17.00	100%	20.00	20.00	100%	17.00	13.00	88%	24.00	25.00	104%
technikai létszámkeret	15.00	15.00	100%	21.00	21.00	100%	15.00	14.00	93%	24.00	24.00	100%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2022 évi eredeti	2023 évi terv	Index %	2022 évi eredeti	2023 évi terv	Index %	2022 évi eredeti	2023 évi terv	Index %
<b>A.</b>	<b>B E V É T E L E K</b>									
1.	Működési célú támogatások áht-n beltről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek									
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	114 485	138 445	121%	144 064	167 953	117%	2 487 189	2 844 441	114%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>114 485</b>	<b>138 445</b>	<b>121%</b>	<b>144 064</b>	<b>167 953</b>	<b>117%</b>	<b>2 487 189</b>	<b>2 844 441</b>	<b>114%</b>
<b>B.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>									
1.	Személyi juttatások	101 132	122 729	121%	127 197	148 842	117%	2 197 675	2 521 901	115%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 253	15 616	118%	16 747	18 991	113%	287 804	320 430	111%
3.	Dologi kiadások	100	100	100%	120	120	100%	1 770	2 110	123%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások									
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>114 485</b>	<b>138 445</b>	<b>121%</b>	<b>144 064</b>	<b>167 953</b>	<b>117%</b>	<b>2 487 189</b>	<b>2 844 441</b>	<b>114%</b>
	Költsévetési létszámkeret	25,00	26,00	104%	32,00	32,00	100%	541,00	533,00	99%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	14,00	108%	17,00	17,00	100%	281,00	277,00	99%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	100%	260,00	256,00	98%



Intézmény	Szociális Intézmény		Újpesti Bölcsődék Intézménye		Gazdasági Intézmény Kifajtot		Egyéb tartozó egyéb intézmény		Gazdasági Intézmény működésén	
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv
<b>A. BEVEZÉTELEK</b>										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3. Kiszármaztatott bevételek										
4. Működési bevételek										
5. Felhalmozási bevételek										
6. Működési célú átvett pénzeszközök										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	865 507	1 107 087	1 339 599	1 500 221	1 107 087	1 107 087	1 107 087	1 107 087	1 107 087	1 107 087
<b>BEVEZÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>865 507</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 339 599</b>	<b>1 500 221</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 107 087</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>										
1. Személyi juttatások	756 247	943 193	1 184 356	1 330 299	1 184 356	1 184 356	1 184 356	1 184 356	1 184 356	1 184 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 214	120 456	154 743	169 372	154 743	154 743	154 743	154 743	154 743	154 743
3. Dologi kiadások	10 046	13 160	500	550	500	500	500	500	500	500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278			30 278	30 278	30 278	30 278	30 278	30 278
6. Törlesztések										
7. Beruházások										
8. Felújítások										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
10. Finanszírozási kiadások										
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>865 507</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 339 599</b>	<b>1 500 221</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 107 087</b>
Kölségvetési létszámszám	240	240	251	251	251	251	251	251	251	251

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

2. a. 2. 1. melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %
<b>A.</b>	<b>B E V É T E L E K</b>									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek				140	182	130%			
4.	Működési bevételek									
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	2 895	3 059	106%	5 044	5 744	114%	3 446	3 958	115%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 895</b>	<b>3 059</b>	<b>106%</b>	<b>5 184</b>	<b>5 926</b>	<b>114%</b>	<b>3 446</b>	<b>3 958</b>	<b>115%</b>
<b>B.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	2 521	2 656	105%	4 564	5 219	114%	3 001	3 437	115%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	374	403	108%	620	707	114%	445	521	117%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 895</b>	<b>3 059</b>	<b>106%</b>	<b>5 184</b>	<b>5 926</b>	<b>114%</b>	<b>3 446</b>	<b>3 958</b>	<b>115%</b>

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

2. a. 2. 1. melléklet  
e Ft-ban

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

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

2. a. 2. 1. melléklet  
e Ft-ban

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

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

2. a. 2. I. melléklet  
e Ft-ban

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

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

2023. évi költségvetés

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

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

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

2.b számú melléklet

*adatok ezer forintban*

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



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

3. számú melléklet

*adatok ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	100,0%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	111 220	183 597	165,1%
<b>A.</b>	<b>Intézményi felújítás összesen (1+2)</b>	<b>112 720</b>	<b>185 097</b>	<b>164,2%</b>
<b>I.</b>	<b>Utak felújítása</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>140,0%</b>
1.	Járdák felújítása	0	80 000	0,0%
3.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	10 000	15 000	150,0%
4.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	14 500	20 000	137,9%
5.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	40 000	70 000	175,0%
6.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	101 430	0	0,0%
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	83 936	0,0%
3	Sportpálya rehabilitációs program	0	381 000	0,0%
9.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	303 837	59 240	19,5%
9.1.	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	267 974	0	0,0%
9.1.1.	- Lakásfelújítás	186 474	0	0,0%
9.1.2.	- Aradi utcai Közösségi Ház felújítása	81 500	0	0,0%
9.2.	b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	35 863	59 240	165,2%
<b>B.</b>	<b>Önkormányzati felújítás összesen (1+...+9)</b>	<b>519 767</b>	<b>779 176</b>	<b>149,9%</b>
	<b>Felújítások mindösszesen (A+B):</b>	<b>632 487</b>	<b>964 273</b>	<b>152,5%</b>

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

4. számú melléklet  
 adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8)</b>	<b>55 745</b>	<b>35 107</b>	<b>63,0%</b>
1.	Informatikai eszközök beszerzése	5 500	8 270	150,4%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	6 501	0	0,0%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 881	1 270	21,6%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	12 200	10 790	88,4%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 011	8 300	165,6%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 405	5 000	78,1%
7.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	100,0%
8.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	13 547	777	5,7%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>173 021</b>	<b>244 582</b>	<b>141,4%</b>
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 021	244 582	141,4%
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás összesen ( I. + II.)</b>	<b>228 766</b>	<b>279 689</b>	<b>122,3%</b>
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	60 000	180 000	300,0%
1.1	Ebből: a) Szent István tér parkoló tervezés	0	18 796	0,0%
1.2	b) Szent István tér trafó tervezés, bérlés	0	13 771	0,0%
1.3	c) Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	0	5 100	0,0%
1.4	d) TOP-Plusz egészséges utcák tervezés	0	19 000	0,0%
2.	Járda és utépítés	100 000	0	0,0%
3.	Játszótéri eszközök beszerzése	40 000	60 000	150,0%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 122 529	888 040	79,1%
4.1	Ebből: a) Biodiverz zöldfelület kialakítása	30 000	10 000	33,3%
4.2	b) TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	361 953	34 762	9,6%
4.3	c) Faültetés	80 000	100 000	125,0%
4.4	d) Óvoda udvarok átépítése	80 000	120 000	150,0%
4.5	e) Árnyékolók (napvitorlák), zöldfalak	30 000	50 000	166,7%
4.6	f) Egyéb parképítés	40 000	70 000	175,0%
4.7	g) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	315 576	338 278	107,2%
4.8	h) Külső-Szilágyi úti parképlítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)	180 000	30 000	16,7%
4.9	i) Károlyi-Baross utca sarok - zöldítés	5 000	2 000	40,0%
4.10	j) Rózsa utca és Főti út osztásán - zöldítés	0	50 000	0,0%
4.11	k) Japánkerti	0	68 000	0,0%
4.12	l) Esőkertek	0	15 000	0,0%
5.	Közműépítés, tervezés	200 000	50 000	25,0%
6.	Közművek utólagos védőcsövezése (faültetéshez, meglévő fahelyek nagyobbítása)	10 000	20 000	200,0%
7.	Parkoló építése	40 000	60 000	150,0%
8.	Szent Imre utcai parkoló építése	0	60 000	0,0%
9.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	30 000	45 000	150,0%
10.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrkök építése	60 000	60 000	100,0%
11.	Közterületi utcabútorok telepítése	10 000	15 000	150,0%
12.	Vízáteresztő burkolat építése	5 000	20 000	400,0%
13.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok	5 000	47 000	940,0%
14.	Közterületi öntözőkutak építése	5 000	10 000	200,0%
15.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	19 000	20 000	105,3%
16.	Kutyapiszok tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	1 000	12 000	1200,0%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
17.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	38 000	2 000	5,3%
18.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	377 428	741 338	196,4%
19.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	337 296	469 626	139,2%
20.	Egészséges Budapest Program III.	456 550	0	0,0%
21.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	71 432	0	0,0%
22.	Elektromos töltőállomás létesítése	15 000	14 000	93,3%
23.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	100,0%
24.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	100,0%
25.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	20 000	60 000	300,0%
26.	Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	20 000	0	0,0%
27.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	10 000	25 000	250,0%
28.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	15 000	5 000	33,3%
29.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	30 000	38 100	127,0%
30.	Pácoló-Intarzia utca - térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	4 000	0	0,0%
31.	Térfelügyelő kamerák telepítése, beszerzése	2 500	25 000	1000,0%
32.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	65 000	51 000	78,5%
33.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	3 000	2 000	66,7%
34.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	4 000	7 000	175,0%
35.	Nagyértékű eszközök beszerzése (UP Újpesti Rendezvénytér)	0	3 000	0,0%
36.	Párakapu kiépítése	0	18 000	0,0%
37.	Rekortán futópálya kiépítése	0	153 240	0,0%
38.	Közösségi komposztáló	0	8 000	0,0%
39.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 078 197	874 578	81,1%
39.1.	Ebből: a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt"	267 108	2 965	1,1%
39.2.	b) Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	0	24 130	0,0%
39.3.	c) Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	0	1 563	0,0%
39.4.	d) Egészséges Budapest Program II.	285 401	0	0,0%
39.5.	e) Egészséges Budapest Program III.	0	346 531	0,0%
39.6.	f) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	0	34 343	0,0%
39.7.	g) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	525 688	465 046	88,5%
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+39)</b>	<b>4 324 932</b>	<b>4 113 922</b>	<b>95,1%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A+B)</b>	<b>4 553 698</b>	<b>4 393 611</b>	<b>96,5%</b>

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

5.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>4 788 838</b>	<b>7 171 096</b>	<b>149,7%</b>
<b>A</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1+...+7)</b>	<b>1 806 612</b>	<b>3 016 912</b>	<b>167,0%</b>
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	19 000	105,4%
1.1.	Ebből: TANODA program	15 000	15 000	100,0%
2.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás nyújtása a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	0	15 020	0,0%
3.	Rendőrség támogatása	52 000	62 000	119,2%
4.	Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	2 870 913	165,6%
5.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	100,0%
6.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	0	5 570	0,0%
7.	2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése	0	11 231	0,0%
8.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	0	30 278	0,0%
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre (1+...+36)</b>	<b>2 982 226</b>	<b>4 154 184</b>	<b>139,3%</b>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	1 662 645	2 289 654	137,7%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	372 541	502 705	134,9%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	250 112	303 256	121,2%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	204 548	196 650	96,1%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	222 000	290 000	130,6%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	188 000	290 000	154,3%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	100,0%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	100,0%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	100,0%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	100,0%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 000	1 500	150,0%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 200	7 200	171,4%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	100,0%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 500	4 000	266,7%
15.	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	0	0,0%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
17.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 750	175,0%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	7 000	10 000	142,9%
19.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 000	15 263	101,8%
20.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
21.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	4 000	8 000	200,0%
22.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	100,0%
23.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	100,0%
24.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 350	13 420	100,5%
25.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	100,0%
25.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 000	1 500	150,0%
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	100,0%
28.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	100,0%
29.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	0	1 000	0,0%
30.	Szatmári Antal Alapítvány támogatása	0	1 680	0,0%
31.	Járókelő közhasznú Egyesület	0	2 400	0,0%
32.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány, bűn megelőzés, dropprevenció	0	1 800	0,0%
33.	Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása	0	700	0,0%
34.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Kulturális intézményben dologzók bérfeljesztési támogatása	0	27 648	0,0%
35.	Háziorvosok támogatása - távhőszolgáltatás többletköltség átvállalása	0	50 000	0,0%
36.	2022. évről átvázódó kötelezettségvállalások	6 330	107 058	1691,3%

<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>614 824</b>	<b>1 345 391</b>	<b>218,8%</b>
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	0,0%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+12)</i>	614 824	1 345 391	218,8%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	45 000	60 000	133,3%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	6 000	200,0%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	177 000	157 000	88,7%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	140 000	258 621	184,7%
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	0	128 662	0,0%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	86 098	150 000	174,2%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	40 000	466 000	1165,0%
9.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	100,0%
10.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	100,0%
11.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	30 000	5 000	16,7%
12.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68 226	88 608	129,9%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>5 403 662</b>	<b>8 516 487</b>	<b>157,6%</b>

## A /2023. ( ) önkormányzati rendelethez

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

5.b számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>5 857 872</b>	<b>5 703 754</b>	<b>97,4%</b>
<i>A.</i>	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...5)</i>	<i>5 856 372</i>	<i>5 703 254</i>	<i>97,4%</i>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 592 532	97,4%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	60 000	50 000	83,3%
3.	POCITYF - Okos város	54 377	18 054	33,2%
4.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	0	27 648	0,0%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	0	15 020	0,0%
<i>B.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1 500</i>	<i>500</i>	<i>33,3%</i>
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	1 500	500	33,3%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>932 754</b>	<b>448 795</b>	<b>48,1%</b>
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)</i>	<i>750 859</i>	<i>266 900</i>	<i>35,5%</i>
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	100,0%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	100,0%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	467 632	25 350	5,4%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és vérosrehabilitációs projekt"	48 154	6 477	13,5%
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)</i>	<i>181 895</i>	<i>181 895</i>	<i>100,0%</i>
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	100,0%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	100,0%
3.	EUCF – „Városokkal a városokért” projekt	595	595	100,0%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>6 790 626</b>	<b>6 152 549</b>	<b>90,6%</b>

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

6. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>67 000</b>	<b>52 500</b>	<b>78,4%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék ( I.+II.)</b>	<b>577 326</b>	<b>950 894</b>	<b>164,7%</b>
<i>I.</i>	<i>Égység működési tartalék ( I - 52)</i>	<i>532 326</i>	<i>897 894</i>	<i>168,7%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	120 000	136,2%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	100,0%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	19 000	151,9%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	18 000	176,0%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret ( beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)	11 100	90 000	810,8%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	9 400	58 000	617,0%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	3 000	120,0%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	15 000	57,7%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	15 000	150,0%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	37 000	108,1%
11.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	100,0%
12.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	3 000	200,0%
13.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	6 000	133,3%
14.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	100,0%
15.	Szociális munka díj	7 000	8 000	114,3%
16.	Idősek hónapja	1 800	1 800	100,0%
17.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	100,0%
18.	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	100,0%
19.	Nyári napközis tábor	32 000	60 000	187,5%
20.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 250	112,5%
21.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 700	113,3%
22.	Sport támogatási keret	500	500	100,0%
23.	UTE támogatás versenysport	36 000	61 000	169,4%
24.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	100,0%
25.	Könyvkiadás támogatása	3 000	4 000	133,3%
26.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	100,0%
27.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	100,0%
28.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	60 000	133,3%
29.	Nyárváró PLUSZ	52 000	75 000	144,2%
30.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	100,0%
31.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	4 000	200,0%
32.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	0	0,0%
33.	Oltás támogatása (1.a melléklet D/IV.soron tervezve)	9 000	0	0,0%
34.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	100,0%
35.	Liszterzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800	800	100,0%
36.	Közszociális ágazati tartalék	10 000	10 000	100,0%
37.	Renőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	100,0%
38.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	100,0%
39.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	0	0,0%
40.	Vis maior alap	5 000	10 000	200,0%
41.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	100,0%
42.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása (5.a mellékletben tervezve)	1 000	0	0,0%
43.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	10 000	40 000	400,0%
44.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	0	10 000	0,0%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
45.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	0	10 000	0,0%
46.	S.O.S. Krízis Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	0	10 000	0,0%
47.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	0	3 000	0,0%
48.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	0	2 000	0,0%
49.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	0	3 000	0,0%
50.	Humanitáriánus Alap	0	4 062	0,0%
51.	Környezetvédelmi Alap	0	20 105	0,0%
52.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	0	19 050	0,0%
<b>II.</b>	<b>Bizottsági tartalékok (1-5)</b>	<b>45 000</b>	<b>53 000</b>	<b>117,8%</b>
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	100,0%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	100,0%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	100,0%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	100,0%
5.	Köznevelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	44 500	121,9%
5.1.	<i>Ebből: a) DÖK támogatás</i>	500	1 500	300,0%
5.2.	<i>b) Gyermekvédelmi keret</i>	7 000	10 000	142,9%
5.3.	<i>c) Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	5 000	6 000	120,0%
5.4.	<i>d) Nemzetiségi keret</i>	7 000	8 000	114,3%
5.5.	<i>e) Tehetség gondozási keret</i>	1 000	1 000	100,0%
5.6.	<i>f) Civil keret</i>	8 000	10 000	125,0%
5.7.	<i>g) Sport Alap</i>	8 000	8 000	100,0%
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (1+...+8)</b>	<b>602 500</b>	<b>1 148 500</b>	<b>190,6%</b>
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	1 100 000	220,0%
1.1.	<i>Ebből: a) Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	500 000	500 000	100,0%
1.2.	<i>b) Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése</i>	0	600 000	0,0%
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	100,0%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	0	0,0%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	8 000	133,3%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	100,0%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	100,0%
7.	Önkormányzat pályázati önerő	60 000	0	0,0%
8.	Defibrillátor beszerzése	0	9 000	0,0%
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>1 246 826</b>	<b>2 151 894</b>	<b>172,6%</b>



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

száma melléklet  
adatok ezer forintban

Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	5 703 254
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	266 900	0	266 900
3. Kiszármazási bevételek	771 509	834 574	2 369 555	3 022 711	1 034 124	970 418	1 170 728	956 839	3 918 084	1 083 021	1 045 545	1 007 347	18 184 455
4. Működési bevételek	232 738	175 560	182 887	252 887	242 887	232 734	220 303	275 697	285 422	246 556	185 678	259 463	2 792 812
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	600 000	0	0	0	1 800 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					595				178 300			3 000	181 895
8. Finanszírozási bevételek	587 847	631 466	634 728	587 850	567 677	599 429	587 850	565 872	557 841	586 215	687 850	587 850	7 172 475
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 067 365</b>	<b>2 116 871</b>	<b>3 652 441</b>	<b>4 338 719</b>	<b>2 320 554</b>	<b>3 478 852</b>	<b>2 454 154</b>	<b>2 273 679</b>	<b>6 014 918</b>	<b>2 391 063</b>	<b>2 661 244</b>	<b>2 332 931</b>	<b>36 102 291</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1. Személyi juttatások	458 694	458 694	858 694	598 694	598 694	608 146	958 694	598 694	658 694	598 694	558 694	998 694	7 953 782
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 179	61 419	114 979	80 163	80 163	74 809	125 437	80 163	88 199	80 163	74 809	133 725	1 055 216
3. Dologi kiadások	650 747	738 113	748 027	738 113	648 564	754 107	648 113	871 278	838 596	771 278	871 278	940 275	9 214 489
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 095	16 126	18 616	24 126	21 099	21 099	21 099	25 528	21 099	21 099	21 099	21 099	253 184
5. Egyéb működési célú kiadások	591 255	620 482	646 769	582 321	595 268	657 455	627 371	590 255	572 755	561 655	572 755	562 755	7 181 096
6. Tartalékok			124 532	189 245	186 287	267 283	567 283	146 283	267 283	67 899	45 356	290 443	2 151 894
7. Beruházások	213 367	275 688	205 876	236 508	222 706	452 423	417 423	410 516	902 423	456 809	236 508	363 364	4 393 611
8. Felújítások	35 863	23 145	56 123	79 951	19 587	88 157	79 004	178 412	119 357	185 840	66 478	30 356	964 273
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 607	40 000	64 000	178 821	40 000	12 000	122 321	35 000	143 821	25 000	133 821	70 000	909 391
10. Finanszírozási kiadások	375 355	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 025 355
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 458 162</b>	<b>2 385 667</b>	<b>2 987 616</b>	<b>2 857 944</b>	<b>2 562 370</b>	<b>3 085 479</b>	<b>3 716 745</b>	<b>3 086 131</b>	<b>3 752 227</b>	<b>2 918 439</b>	<b>2 730 798</b>	<b>3 560 713</b>	<b>36 102 291</b>

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

8. számú melléklet

*adatok ezer forintban*

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

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

III. számú melléklet  
százalékos forrásban

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

\* 1 Támogatási Szervezési EUR alapon került előírásra. Jelen táblázatban az összegek kiszámítása a 2022. január 1. napj ANB által közzétett közepőrfolyamon történt.



Erdőgazdálkodás	6 818	6 818	6 818																							
Közülvilágítás	542 000	542 000	542 000	106 000																						
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	20 000	20 000	20 000	20 000																						
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	646 620	646 620	646 620	261 042																						
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	432 119	432 119	432 119	242 319						500					3 000						186 400					
Csapadékvíz elvezetés	30 000	30 000	30 000	30 000																						
Egyéb és ágazati tartalékok	1 222 000	1 222 000	1 222 000																							
Pályázatok	1 889 956	1 889 956	1 889 956																							
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel	1 800 000	1 800 000	1 800 000																							
Gazdasági szervezetek																										
a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	322 256	322 256	322 256	322 256																						
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	548 000	548 000	548 000	448 000																						
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 658 895	1 658 895	1 658 895																							
<b>B.) Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>9 769 290</b>	<b>9 769 290</b>	<b>9 769 290</b>	<b>1 740 036</b>						500					181 895							965 081				
<b>I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)</b>	<b>21 622 633</b>	<b>21 622 633</b>	<b>21 622 633</b>	<b>10 824 229</b>						<b>266 900</b>					<b>163 774</b>						<b>500</b>	<b>181 895</b>	<b>7 039 575</b>	<b>1 800 000</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																										
A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai																										
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 412 621	2 412 621	2 412 621	1 733 070																				66 785		
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	195 709	195 709	195 709	195 709																						
<b>II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)</b>	<b>2 608 330</b>	<b>2 608 330</b>	<b>2 608 330</b>	<b>1 928 779</b>																			<b>0</b>	<b>66 785</b>	<b>0</b>	
<b>Gazdasági Intézmény</b>																										
A.) Óvodai ellátás	2 903 187	2 903 187	2 903 187	326 212																						
a) kötelező feladatok:	2 746 624	2 746 624	2 746 624																							
b) önként vállalt feladatok:	156 563	156 563	156 563																							
B.) Szociális ellátás	1 381 384	1 381 384	1 381 384	847 980																						
a) kötelező feladatok:	1 274 077	1 274 077	1 274 077																							
b) önként vállalt feladatok:	107 307	107 307	107 307																							
C.) Bölcsőzeti ellátás	1 617 410	1 617 410	1 617 410	782 839																						
a) kötelező feladatok:	1 537 744	1 537 744	1 537 744																							
b) önként vállalt feladatok:	79 666	79 666	79 666																							
D.) Gazdasági Intézmény Központ	6 172 347	6 172 347	6 172 347	3 474 416																						
a) kötelező feladatok:	5 789 448	5 789 448	5 789 448																							
b) önként vállalt feladatok:	382 899	382 899	382 899																							
<b>III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 074 328</b>	<b>5 431 447</b>																			<b>0</b>	<b>66 115</b>	<b>0</b>	
<b>Kerület összesen(I+II+III)</b>	<b>36 305 291</b>	<b>36 305 291</b>	<b>36 305 291</b>	<b>18 184 455</b>																			<b>500</b>	<b>181 895</b>	<b>7 172 475</b>	<b>1 800 000</b>