



## ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület részére

**Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet II. 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. május 24.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) II. módosítását tartalmazó javaslatot.

### A) Önkormányzat

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

1.	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	+	14 501 e Ft
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	+	4 693 e Ft
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának módosítása összesen</b>	<b>+</b>	<b>19 194 e Ft</b>
2.	<u>Működési bevételek</u>		
	Köztemetéssel kapcsolatos bevétel	+	2 000 e Ft
	<b>Működési bevételek előirányzatának módosítása összesen</b>	<b>+</b>	<b>2 000 e Ft</b>
3.	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</u>		
	Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 2022. évi túlkompenzáció [19/2023. (IV.26.) GB határozat alapján]	+	89 622 e Ft
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzatának módosítása összesen</b>	<b>+</b>	<b>89 622 e Ft</b>
4.	<u>Finanszírozási bevételek</u>		
	Értékpapír beváltásból származó maradvány igénybevétele	+	1 091 728 e Ft
	Maradvány igénybevétele	+	470 533 e Ft
	<b>Finanszírozási bevételek előirányzatának módosítása összesen</b>	<b>+</b>	<b>1 562 261 e Ft</b>
	<b>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</b>	<b>+</b>	<b>1 673 077 e Ft</b>

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

### 1. Személyi jellegű kiadások

<b>„Kulturális ágazati tartalék” keret sorral szemben</b> „Borterasz” programsorozattal kapcsolatos kiadások	+	670 e Ft
<b>„Újpest kiváló tanulója” tartalék keret sorral szemben</b> „Újpest Kiváló Tanulója” rendezvényt kapcsolatos kiadások	+	2 000 e Ft
<b>„Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése” tartalék sorral szemben</b> Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	+	3 882 e Ft
<b>„Maradvány igénybevétele” bevételi sorral szemben</b> „Izzóosztás 2022.” kiadásai	+	19 414 e Ft
<b><i>Személyi kiadások előirányzatának módosítása összesen</i></b>	+	<b><i>25 966 e Ft</i></b>

### 2. Dologi kiadások

<b>„Működési bevétel” sorral szemben</b> Köztemetéssel kapcsolatos kiadások	+	2 000 e Ft
<b>„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret sorral szemben</b> "Bölcsődék Napja" alkalmából készített molinóval kapcsolatos kiadások	+	94 e Ft
"Újpesti Mókaliget" kiadásai (figyelmeztető táblák, mókus és madáretető)	+	46 e Ft
<b>„Kulturális ágazati tartalék” keret sorral szemben</b> "Újpesti Mókaliget" kiadásai (figyelmeztető táblák, mókus és madáretető)	+	28 e Ft
<b>„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap” sorral szemben</b> Pedagógus továbbképzés (szülői szupervízió)	+	57 e Ft
<b>„Könyvkiadás támogatása” sorral szemben</b> "Volt egyszer egy város...2.rész" című könyv kiadásával kapcsolatos kiadások	+	3 518 e Ft
<b>„Intézmény finanszírozás (Hivatal)” sorral szemben</b> ForrásNet programmal kapcsolatos kiadások	+	1 071 e Ft
<b>„Beruházások” sorral szemben</b> Játszóterei ivóutak	-	18 000 e Ft
<b>„DHK díjtartozás” sorral szemben</b> DHK díjtartozás	+	8 500 e Ft

<b>„Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése” tartalék soral szemben</b>		
Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	+	71 e Ft
<b>„Értékpapír beváltásából származó maradvány igénybevétele” soral szemben</b>		
Kátyúzás	+	385 171 e Ft
<i>Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>382 556 e Ft</i>
<b>3. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>		
<b>„Nemzetiségi keret” tartalék soral szemben</b>		
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása [26/2023. (IV.26.) KOB határozat alapján]	+	8 000 e Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>8 000 e Ft</i>
<b>4. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>		
<b>„Általános tartalék” soral szemben</b>		
Peter Cerny Alapítvány támogatása [89/2023. (IV.27.) KT határozat alapján]	+	500 e Ft
„Minden Sport Program” (UTE)	+	9 432 e Ft
<b>„NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása” keret soral szemben</b>		
NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása [90/2023. (IV.27.) KT határozat alapján]	+	10 000 e Ft
<b>„Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerúsítésének, szigetelésének támogatása” soral szemben</b>		
Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerúsítésének, szigetelésének támogatása [91/2023. (IV.27.) KT határozat alapján]	+	10 000 e Ft
<b>„Egyéb működési célú átvett pénzeszköz” bevétel soral szemben</b>		
Újpesti Városgondnokság Kft. 2022. évi alulkompensáció [17/2023. (IV.26.) GB határozat alapján]	+	32 432 e Ft
Újpesti Sajtó Kft. 2022. évi alulkompensáció [21/2023. (IV.26.) GB határozat alapján]	+	46 665 e Ft
Újpesti Kulturális Központ Kft. 2022. évi alulkompensáció [23/2023. (IV.26.) GB határozat alapján]	+	6 728 e Ft
<b>„Maradvány igénybevétele” bevételi soral szemben</b>		
Háziorvosok támogatása - közüzemi díj többletköltség átvállalása	+	21 644 e Ft
Rendkívüli bérleti díj támogatás	+	22 052 e Ft
Állatmentő Liga támogatása	+	5 000 e Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>164 453 e Ft</i>

## 5. Tartalék

### 5.1. Általános tartalék

#### **„Önkormányzat működési támogatásai” sorral szemben**

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	+	14 501 e Ft
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	+	4 693 e Ft

#### **„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” sorral szemben**

Újpesti Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület támogatása [141/2022. (V.26.) KT határozat alapján]	-	1 500 e Ft
---	---	------------

#### **„Intézmény finanszírozás” sorral szemben**

Nyugdíjas óvodapedagógusok kötelező átsorolásával kapcsolatos kiadások [326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 39/K. § (1) bekezdés c) pontja alapján]	-	2 278 e Ft
VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások (Szociális Intézmény)	-	19 122 e Ft
VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások rendezése maradvány miatt (Szociális Intézmény)	+	16 931 e Ft

#### **„Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” sorral szemben**

Peter Cerny Alapítvány támogatása [89/2023. (IV.27.) KT határozat alapján]	-	500 e Ft
„Minden Sport Program” (UTE)	-	9 432 e Ft

#### **„Egyéb működési célú átvett pénzeszköz” bevételi sorral szemben**

Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 2022. évi túlkompensáció	+	3 797 e Ft
---	---	------------

### 5.2. Működési céltartalék

#### **„Kulturális ágazati tartalék” keret sor terhére „Személyi juttatások” sorral szemben**

„Borterasz” programsorozattal kapcsolatos kiadások	-	670 e Ft
--	---	----------

#### **„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” tartalék keret sor terhére „Intézmény finanszírozás” sorral szemben**

2023. évi kötelező szociális vezetőképzéssel kapcsolatos kiadások (Bölcsődék Intézménye)	-	90 e Ft
--	---	---------

#### **„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret sor terhére „Dologi kiadások” sorral szemben**

"Bölcsődék Napja" alkalmából készített molinóval kapcsolatos kiadások	-	94 e Ft
"Újpesti Mókaloget" kiadásai (figyelmeztető táblák)	-	46 e Ft

#### **„Kulturális ágazati tartalék” keret sor terhére „Dologi kiadások” sorral szemben**

"Újpesti Mókaloget" kiadásai (mókus és madáretető)	-	28 e Ft
--	---	---------

<b>„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap” tartalék keret sor terhére „Dologi kiadások” soral szemben</b>		
Pedagógus továbbképzés (szülői szupervízió)	-	57 e Ft
<b>„Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés) tartalék sor terhére „Intézmény finanszírozás” soral szemben</b>		
Újpesti Liget Óvoda - kettős kifizetés	-	469 e Ft
Újpesti Homoktövis Óvoda - kettős kifizetés	-	1 971 e Ft
Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda - kettős kifizetés	-	1 075 e Ft
<b>„Könyvkiadás támogatása” tartalék keret sor terhére „Dologi kiadások” soral szemben</b>		
"Volt egyszer egy város...2.rész" című könyv kiadásával kapcsolatos kiadások	-	3 518 e Ft
<b>„Újpest Kiváló Tanulója” tartalék keret sor terhére „személyi juttatások” soral szemben</b>		
„Újpest Kiváló Tanulója” rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	-	2 000 e Ft
<b>„NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása” keret sor terhére „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” soral szemben</b>		
NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása [90/2023. (IV.27.) KT határozat alapján]	-	10 000 e Ft
<b>„Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerúsítésének, szigetelésének támogatása” sor terhére „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” soral szemben</b>		
Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerúsítésének, szigetelésének támogatása [91/2023. (IV.27.) KT határozat alapján]	-	10 000 e Ft
<b>„DHK díjtartozás” tartalék sor terhére „Dologi kiadások” soral szemben</b>		
DHK díjtartozás	-	8 500 e Ft
<b>„Nemzetiségi keret” tartalék sor terhére „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” soral szemben</b>		
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása [26/2023. (IV.26.) KOB határozat alapján]	-	8 000 e Ft
<b>„Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése” tartalék sor terhére „Személyi juttatás és járulék” soral szemben</b>		
Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	-	3 882 e Ft

<b>„Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése” tartalék terhére „Dologi kiadások” soral szemben</b>		
Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	-	71 e Ft
<b>„Értékpapír beváltásából származó maradvány igénybevétele” soral szemben</b>		
MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	+	120 000 e Ft
<b>„Intézmény finanszírozás” soral szemben</b>		
Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	-	3 000 e Ft
5.3. Beruházási és fejlesztési céltartalék		
<b>„Egyéb beruházási és felújítási tartalék” sor terhére „Intézmény finanszírozás” soral szemben</b>		
VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások rendezése maradvány miatt (Szociális Intézmény)	-	6 375 e Ft
<b>„Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése” tartalék sor terhére „Intézmény finanszírozás” soral szemben</b>		
Önkormányzati tulajdonú intézmények Energetikai Felújítási Program keretében az újpesti bölcsődék és óvodák felújítási tervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos kiadások	-	502 261 e Ft
<b><i>Tartalék előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>-</b>	<b><i>435 017 e Ft</i></b>
6. <u>Beruházások</u>		
<b>„Dologi kiadások” sor terhére „Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok” soral szemben</b>		
Játszótéri ivókutak	+	18 000 e Ft
<b><i>Beruházások előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b><i>18 000 e Ft</i></b>
7. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		
<b>„Általános tartalék” soral szemben</b>		
Újpesti Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület támogatása [141/2022. (V.26.) KT határozat alapján]	+	1 500 e Ft
<b>„Maradvány igénybevétele” soral szemben</b>		
Állatmentő Liga támogatása	+	15 000 e Ft
<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b><i>16 500 e Ft</i></b>
8. <u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján)		
	+	1 492 619 e Ft
<b><i>Finanszírozási kiadások előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b><i>1 492 619 e Ft</i></b>
<b><i>Kiadás előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b><i>1 673 077 e Ft</i></b>

## 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 17. oszlopa alapján)	-	1 071 e Ft
2.	<u>Finanszírozási bevételek</u> Maradvány igénybevétele	+	52 074 e Ft
	<b>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</b>	<b>+</b>	<b>51 003 e Ft</b>

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

1.	<u>Személyi juttatás és járulék</u> Népszámlálás 2022.	+	39 839 e Ft
2.	<u>Dologi kiadások</u>  „Intézmény finanszírozás” sorral szemben ForrásNet programmal kapcsolatos kiadások	-	1 071 e Ft
	Áthúzódó kötelezettségvállalások	+	12 235 e Ft
	<b>Kiadások előirányzatának módosítása összesen</b>	<b>+</b>	<b>51 003 e Ft</b>

## 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.e. sz. melléklet 17. oszlopa alapján)	+	1 493 690 e Ft
2.	<u>Működési bevételek</u> Ellátási díjak	+	62 147 e Ft
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	+	16 781 e Ft
3.	<u>Finanszírozási bevételek</u> Maradvány igénybevétele	+	123 184 e Ft
	<b>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</b>	<b>+</b>	<b>1 695 802 e Ft</b>

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

1.	<u>Személyi juttatások és járulék</u> Újpesti Liget Óvoda – kettős kifizetés	+	469 e Ft
	Újpesti Homoktövis Óvoda – kettős kifizetés	+	1 971 e Ft
	Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda – kettős kifizetés	+	1 075 e Ft
	Nyugdíjas óvodapedagógusok kötelező átsorolásával kapcsolatos kiadások [326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 39/K. § (1) bekezdés c) pontja alapján]	+	2 278 e Ft

VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások rendezése maradvány miatt (Szociális Intézmény)	-	15 771 e Ft
Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	+	3 000 e Ft
Áthúzódó kötelezettségvállalások	+	238 635 e Ft
<b><i>Személyi juttatások és járulékok előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b>231 657 e Ft</b>
<b>2. <u>Dologi kiadások</u></b>		
2023. évi kötelező szociális vezetőképzéssel kapcsolatos kiadások (Bölcsődék Intézménye)	+	90 e Ft
VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások (Szociális Intézmény)	+	19 122 e Ft
VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások rendezése maradvány miatt (Szociális Intézmény)	-	1 160 e Ft
Áthúzódó kötelezettségvállalások	+	328 968 e Ft
Közétkeztetéssel kapcsolatos kiadások	+	263 470 e Ft
<b><i>Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b>610 490 e Ft</b>
<b>3. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>		
Áthúzódó kötelezettségvállalások	+	16 e Ft
<b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b>16 e Ft</b>
<b>4. <u>Beruházás</u></b>		
VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások (Szociális Intézmény)	+	6 375 e Ft
Önkormányzati tulajdonú intézmények Energetikai Felújítási Program keretében az újpesti bölcsődék és óvodák felújítási tervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos kiadások	+	121 242 e Ft
Áthúzódó kötelezettségvállalások	+	152 960 e Ft
<b><i>Beruházások előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b>280 577 e Ft</b>
<b>4. <u>Felújítás</u></b>		
Önkormányzati tulajdonú intézmények Energetikai Felújítási Program keretében az újpesti bölcsődék és óvodák felújítási tervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos kiadások	+	381 019 e Ft
Áthúzódó kötelezettségvállalások	+	192 043 e Ft
<b><i>Felújítások előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b>573 062 e Ft</b>
<b><i>Kiadás előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b>1 695 802 e Ft</b>



A döntés minősített többséget igényel.

**Fentiek alapján kérem, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének II. számú módosításáról szóló rendeletet a mellékelt rendelet tervezet alapján megalkotni szíveskedjen.**

Budapest, 2023. május 19.

  
**Dr. Trippon Norbert**  
alpolgármester



**Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Kimutatás 1.a-1.f.
2. sz. melléklet: Tájékoztatás a maradvány igénybevételének levezetéséről
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói vélemény
4. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei

**RENDELETI JAVASLAT**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendeletét.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** azonnal

**TÁJÉKOZTATÁS**  
**az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Gazdasági Intézmény és az**  
**önkormányzati fenntartású intézmények 2022. évi maradvány igénybevételének levezetéséről**

Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget adott arra, hogy a költségvetési rendeletben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybevételét tervezhessük. Ezen felhatalmazás alapján **eredeti előirányzatként**

- értékpapír beváltásából származó maradvány igénybevétele jogcímen 3.816.783 e Ft,
- maradvány igénybevétele jogcímen 1 555 692 e Ft,

**mindösszesen 5.372.475 e Ft került betervezésre.**

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló **I. sz. módosításáról** szóló 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet elfogadásával **maradvány igénybevétele jogcímen további 1.558.062 e Ft került előirányzásra.**

A 2022. évi maradvány tényleges összege a zárszámadáskor kerül megállapításra, mely a Magyar Államkincstár KGR-K11 rendszerén keresztül benyújtott 2022. évi költségvetési beszámoló elnevezésű adatszolgáltatás 07. számú űrlapja alapján az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	Gazdasági Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
<b>Összes maradvány</b>	<b>189.299.323</b>	<b>52.074.447</b>	<b>8.426.682.409</b>	<b>8.668.056.179</b>
Ebből:				
- Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	978.737.162	52.074.447	6.373.353.963	7.404.165.572
- Alaptevékenység szabad maradványa	-789.437.839	0	2.053.328.446	1.263.890.607

A 2023. évi költségvetést a fentiekben leírtak figyelembevételével mindösszesen 1.737.519 e Ft összeggel szükséges megemlíni, melyre az alábbi javaslatot teszem.

## 1) BEVÉTELEK

<b>„Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése, értékpapír beváltásából származó maradvány igénybevétele”</b>	<b>+ 1 091 728 e Ft</b>
ebből: Önkormányzat	<i>1 091 728 e Ft</i>
Polgármesteri hivatal	<i>0 e Ft</i>
Gazdasági Intézmény és intézményei	<i>0 e Ft</i>
<b>„Maradvány igénybevétele”</b>	<b>+ 645 791 e Ft</b>
ebből: Önkormányzat	<i>470 533 e Ft</i>
Polgármesteri hivatal	<i>52 074 e Ft</i>
Gazdasági Intézmény és intézményei	<i>123 184 e Ft</i>
ebből: Ambrus Óvoda	<i>631 e Ft</i>
Aradi Óvoda	<i>369 e Ft</i>
Aranyalma Óvoda	<i>1 031 e Ft</i>
Bőrfestő Óvoda	<i>772 e Ft</i>
Dalos Ovi Óvoda	<i>381 e Ft</i>
Deák Óvoda	<i>1 556 e Ft</i>
Homoktövis Óvoda	<i>350 e Ft</i>
JMK Óvoda	<i>385 e Ft</i>

Karinthy Frigyes Óvoda	637 e Ft
Liget Óvoda	468 e Ft
Nyár Óvoda	446 e Ft
Park Óvoda	574 e Ft
Viola Óvoda	506 e Ft
Virág Óvoda	324 e Ft
Bölcsődék Intézménye	2 500 e Ft
Gazdasági Intézmény	90 986 e Ft
Szociális Intézmény	21 268 e Ft

<b>„Intézmény finanszírozás” alulfinanszírozás miatt (lásd kiadási oldalon részletezve)</b>	<b>+</b>	<b>789 438 e Ft</b>
<b>„Intézmény finanszírozás” megemelkedett közétkeztetési kiadásokra</b>	<b>+</b>	<b>184 542 e Ft</b>
<b><i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen (kerületi szintű)</i></b>	<b>+</b>	<b><i>2 711 499 e Ft</i></b>

## 2) KIADÁSOK

### a) Önkormányzat

<b>„Intézmény finanszírozás” 2022. évi alulfinanszírozás</b>	<b>+</b>	<b>789 438 e Ft</b>
<i>ebből: Ambrus Óvoda</i>		<i>6 371 e Ft</i>
<i>Aradi Óvoda</i>		<i>12 662 e Ft</i>
<i>Aranyalma Óvoda</i>		<i>8 389 e Ft</i>
<i>Bőrfestő Óvoda</i>		<i>12 923 e Ft</i>
<i>Dalos Ovi Óvoda</i>		<i>6 734 e Ft</i>
<i>Deák Óvoda</i>		<i>4 983 e Ft</i>
<i>Homoktövis Óvoda</i>		<i>7 245 e Ft</i>
<i>JMK Óvoda</i>		<i>6 264 e Ft</i>
<i>Karinthy Frigyes Óvoda</i>		<i>5 711 e Ft</i>
<i>Liget Óvoda</i>		<i>8 125 e Ft</i>
<i>Nyár Óvoda</i>		<i>5 721 e Ft</i>
<i>Park Óvoda</i>		<i>9 842 e Ft</i>
<i>Viola Óvoda</i>		<i>4 495 e Ft</i>
<i>Virág Óvoda</i>		<i>6 178 e Ft</i>
<i>Bölcsődék Intézménye</i>		<i>55 927 e Ft</i>
<i>Gazdasági Intézmény</i>		<i>601 323 e Ft</i>
<i>Szociális Intézmény</i>		<i>26 545 e Ft</i>
<b>„Intézmény finanszírozás” megemelkedett közétkeztetési kiadásokra</b>	<b>+</b>	<b>184 542 e Ft</b>
<b>„Háziorvosok támogatása - fűtés többletköltség átvállalása” 2022. évről áthozott</b>	<b>+</b>	<b>21 644 e Ft</b>
<b>„Rendkívüli bérleti díj támogatás” 2022. évről áthozott</b>	<b>+</b>	<b>22 052 e Ft</b>
<b>„MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása”</b>	<b>+</b>	<b>120 000 e Ft</b>
<b>„Izzóosztás 2022.” járulék összege</b>	<b>+</b>	<b>19 414 e Ft</b>
<b>Kátyúzás</b>	<b>+</b>	<b>385 171 e Ft</b>
<b>Állatmentő Liga támogatása</b>	<b>+</b>	<b>20 000 e Ft</b>
<b><i>Önkormányzat kiadási előirányzatának módosítása összesen</i></b>	<b>+</b>	<b><i>1 562 261 e Ft</i></b>

## b) Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás „Népszámlálás 2022”	+	36 357 e Ft
Munkáltató által fizetett járulék „Népszámlálás 2022”	+	3 482 e Ft
Dologi kiadások	+	12 235 e Ft
<i>Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>52 074 e Ft</i>

## c) Gazdasági Intézmény és intézménye

### ca) Személyi juttatás és járulék

Intézmény neve	Személyi juttatás	Járulék	Összesen
Ambrus Óvoda	5 332 e Ft	1 670 e Ft	7 002 e Ft
Aradi Óvoda	9 886 e Ft	3 145 e Ft	13 031 e Ft
Aranyalma Óvoda	7 150 e Ft	2 270 e Ft	9 420 e Ft
Bőrfestő Óvoda	10 551 e Ft	3 144 e Ft	13 695 e Ft
Dalos Ovi Óvoda	5 432 e Ft	1 683 e Ft	7 115 e Ft
Deák Óvoda	4 952 e Ft	1 586 e Ft	6 538 e Ft
Homoktövis Óvoda	5 709 e Ft	1 887 e Ft	7 596 e Ft
JMK Óvoda	5 077 e Ft	1 572 e Ft	6 649 e Ft
Karinthy Frigyes Óvoda	4 781 e Ft	1 567 e Ft	6 348 e Ft
Liget Óvoda	6 536 e Ft	2 057 e Ft	8 593 e Ft
Nyár Óvoda	4 739 e Ft	1 428 e Ft	6 167 e Ft
Park Óvoda	7 883 e Ft	2 533 e Ft	10 416 e Ft
Viola Óvoda	3 802 e Ft	1 199 e Ft	5 001 e Ft
Virág Óvoda	4 991 e Ft	1 511 e Ft	6 502 e Ft
Bölcsődék Intézménye	44 264 e Ft	14 163 e Ft	58 427 e Ft
Gazdasági Intézmény	14 489 e Ft	5 128 e Ft	19 617 e Ft
Szociális Intézmény	27 605 e Ft	18 913 e Ft	46 518 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>173 179 e Ft</b>	<b>65 456 e Ft</b>	<b>238 635 e Ft</b>

### cb) Gazdasági Intézménybe beépülő dologi kiadások

Ambrus Óvoda	+	151 e Ft
Aradi Óvoda	+	705 e Ft
Aranyalma Óvoda	+	280 e Ft
Bőrfestő Óvoda	+	362 e Ft
Dalos Ovi Óvoda	+	39 e Ft
Deák Óvoda	+	256 e Ft
Homoktövis Óvoda	+	391 e Ft
JMK Óvoda	+	61 e Ft
Karinthy Frigyes Óvoda	+	486 e Ft
Liget Óvoda	+	458 e Ft
Nyár Óvoda	+	65 e Ft
Park Óvoda	+	214 e Ft
Viola Óvoda	+	57 e Ft
Virág Óvoda	+	316 e Ft
Bölcsődék Intézménye	+	9 053 e Ft
Szociális Intézmény	+	16 570 e Ft
<b>Összesen</b>	+	<b>29 464 e Ft</b>

<b>cc) Gazdasági Intézménybe beépülő pénzeszköz átadás</b>		
Szociális Intézmény	+	15 e Ft
<b>Összesen</b>	+	<b>15 e Ft</b>
<b>cd) Gazdasági Intézménybe beépülő beruházások</b>		
Bölcsődék Intézménye	+	13 426 e Ft
Szociális Intézmény	+	2 286 e Ft
<b>Összesen</b>	+	<b>15 712 e Ft</b>
<b>ce) Dologi kiadások (saját költségvetésben)</b>		
Szociális Intézmény	+	1 294 e Ft
Gazdasági Intézmény	+	482 752 e Ft
<b>Összesen</b>	+	<b>484 046 e Ft</b>
<b>cf) Pénzeszköz átadás (saját költségvetésben)</b>		
Szociális Intézmény	+	1 e Ft
<b>Összesen</b>	+	<b>1 e Ft</b>
<b>cg) Beruházások (saját költségvetésben)</b>		
Gazdasági Intézmény	+	137 248 e Ft
<b>Összesen</b>	+	<b>137 248 e Ft</b>
<b>ch) Felújítások (saját költségvetésben)</b>		
Gazdasági Intézmény	+	192 043 e Ft
<b>Összesen</b>	+	<b>192 043 e Ft</b>
<b><i>Gazdasági Intézmény és intézményei kiadási előirányzatának módosítása</i></b>		
<b><i>összesen</i></b>	+	<b><i>1 097 164 e Ft</i></b>

## KIMUTATÁS

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

BEVÉTELEK																		
Műk. célú támogatások áht-n belülről				Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	Felh.c.tám.áht-n belülről		Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13+18)
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülről				Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről		Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi érték-papírok bevételei	Előző év költségv-i maradvány igénybevét.	ÁHT-n belüli meg-előlegezések kapott előleg	Egyéb finanszírozási bevételek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Érvényes előirányzatok:</b>	<b>6 192 958</b>	<b>0</b>	<b>83 074</b>	<b>18 184 455</b>	<b>831 559</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>301 900</b>	<b>647 402</b>	<b>181 300</b>	<b>595</b>	<b>26 423 743</b>	<b>3 816 783</b>	<b>3 047 639</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>8 664 422</b>	<b>35 088 165</b>
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	14 501											14 501					0	14 501
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 693											4 693					0	4 693
Közttemetéssel kapcsolatos bevétel					2 000							2 000					0	2 000
Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 2022. évi túlkompensáció [19/2023. (IV.26.) GB határozat alapján]						89 622						89 622					0	89 622
Értékpapír beváltásból származó maradvány igénybevétele												0	1 091 728				1 091 728	1 091 728
Maradvány igénybevétele												0		470 533			470 533	470 533
<b>Módosítás</b>	<b>19 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>89 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 816</b>	<b>1 091 728</b>	<b>470 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 562 261</b>	<b>1 673 077</b>
<b>Módosított előirányzatok</b>	<b>6 212 152</b>	<b>0</b>	<b>83 074</b>	<b>18 184 455</b>	<b>833 559</b>	<b>90 122</b>	<b>0</b>	<b>301 900</b>	<b>647 402</b>	<b>181 300</b>	<b>595</b>	<b>26 534 559</b>	<b>4 908 511</b>	<b>3 518 172</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>10 226 683</b>	<b>36 761 242</b>

## KIMUTATÁS

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

ezer Ft-ban

KIADÁSOK																						
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Működési költségvetési kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások							Költségvetési kiadások összesen (2+...+16)	Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen (17+23)	
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülrre	Egyéb műk.c. támogatások áht-on kívülre	Tartalékok			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	Felh.c.vtérít. tám. kölcsön nyújtása áht-n kívülre	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre		Hosszú lej. Hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése, felügyeleti szervi támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások		Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)
								Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>Érvényes előirányzatok:</b>	<b>516 666</b>	<b>76 107</b>	<b>3 593 581</b>	<b>252 284</b>	<b>2 870 913</b>	<b>105 790</b>	<b>4 166 758</b>	<b>32 614</b>	<b>888 019</b>	<b>626 344</b>	<b>4 285 932</b>	<b>899 176</b>	<b>1 500</b>	<b>6 000</b>	<b>985 397</b>	<b>19 307 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 981 084</b>	<b>1 800 000</b>	<b>15 781 084</b>	<b>35 088 165</b>
Települési önkormányzatot megillető állami támogatások								19 194								19 194					0	19 194
Közttemetéssel kapcsolatos kiadások			2 000													2 000					0	2 000
"Borterasz" programsorozattal kapcsolatos kiadások	670									-670						0					0	0
Intézmény finanszírozás - 2023. évi kötelező szociális vezetőképzéssel kapcsolatos kiadások (Bölcsődék Intézménye)																-90		90			90	0
"Bölcsődék Napja" alkalmából készítettet molinóval kapcsolatos kiadások			94													0					0	0
"Újpesti Mókaliget" kiadásai (figyelmeztető táblák, mókus és madáretető)			74													0					0	0
Pedagógus továbbképzés (szülői szupervízió)			57													0					0	0
Intézmény finanszírozás - kettős kifizetés (Liget Óvoda)																-469		469			469	0
Intézmény finanszírozás - kettős kifizetés (Homoktövis Óvoda)																-1 971		1 971			1 971	0
Intézmény finanszírozás - kettős kifizetés (Karinthy Frigyes Óvoda)																-1 075		1 075			1 075	0
Újpesti Bünt megelőzési és Polgárőr Egyesület támogatása [141/2022. (V.26.) KT határozat alapján]																-1 500					0	0
Intézmény finanszírozás - Önkormányzati tulajdonú intézmények Energetikai Felújítási Program keretében az újpesti bölcsődék és óvodák felújítási tervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos kiadások																					502 261	0
"Volt egyszer egy város...2.rész" című könyv kiadásával kapcsolatos kiadások			3 518													0					0	0
Intézmény finanszírozás - nyugdíjas óvodapedagógusok kötelező átsorolásával kapcsolatos kiadások [326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 39/K. § (1) bekezdés c) pontja alapján]																					2 278	0
Intézmény finanszírozás - ForrásNet programmal kapcsolatos kiadások			1 071													1 071					-1 071	0
"Újpest Kiváló Tanulója" rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	2 000															0					0	0
Játszóteri ivóutak											18 000					0					0	0

KIADÁSOK																											
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Működési költségvetési kiadások										Felhalmozási költségvetési kiadások					Költségvetési kiadások összesen (2+...+16)	Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)	Kiadások összesen (17+23)					
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülré	Egyéb műk.c. támogatások áht-on kívülre	Tartalékok			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	Felh.c.vtérít. tám. kölcsön nyújtása áht-n kívülre	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre		Hosszú lej. Hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése, felügyeleti szervi támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások							
								Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék																	
Intézmény finanszírozás - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások (Szociális Intézmény)								-19 122		-6 375										-25 497				25 497	25 497	0	
Intézmény finanszírozás - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások rendezése maradvány miatt (Szociális Intézmény)								16 931													16 931				-16 931	-16 931	0
Peter Cerny Alapítvány támogatása [89/2023. (IV.27.) KT határozat alapján]							500	-500													0					0	0
NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása [90/2023. (IV.27.) KT határozat alapján]							10 000	-10 000													0					0	0
Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtésekszerítésének, szigetelésének támogatása [91/2023. (IV.27.) KT határozat alapján]							10 000	-10 000													0					0	0
DHK díjtartozás			8 500							-8 500											0					0	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása [26/2023. (IV.26.) KOB határozat alapján]						8 000				-8 000											0					0	0
Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	3 377	505	71							-3 953											0					0	0
"Minden Sport Program" (UTE)							9 432	-9 432													0					0	0
Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás										-3 000								3 000			-3 000			3 000		3 000	0
Újpesti Városgondnokság Kft. 2022. évi alulkompensáció [17/2023. (IV.26.) GB határozat alapján]							32 432														32 432					0	32 432
Újpesti Sajtó Kft. 2022. évi alulkompensáció [21/2023. (IV.26.) GB határozat alapján]							46 665														46 665					0	46 665
Újpesti Kulturális Központ Kft. 2022. évi alulkompensáció [23/2023. (IV.26.) GB határozat alapján]							6 728														6 728					0	6 728
Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 2022. évi túlkompensáció terhére								3 797													3 797					0	3 797
Gazdasági Intézmény 2022. évi alulfinanszírozása																		789 438			0			789 438		789 438	789 438
Közétkeztetés árainak emelkedése miatti kiadás																		184 542			0			184 542		184 542	184 542
Háziorvosok támogatása - közüzemi díj többletköltség átvállalása							21 644														21 644					0	21 644
Rendkívüli bérleti díj támogatás							22 052														22 052					0	22 052
Újpest Megbecsülés Plusz Program keretében nyújtott támogatás										120 000											120 000					0	120 000
Izzóosztás 2022.	16 834	2 580																			19 414					0	19 414
Kátyuzás			385 171																		385 171					0	385 171
Állatmentő Liga támogatása							5 000									15 000				20 000					0	20 000	
<b>Módosítás</b>	<b>22 881</b>	<b>3 085</b>	<b>382 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>164 453</b>	<b>7 090</b>	<b>66 529</b>	<b>-508 636</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>180 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 619</b>	<b>0</b>	<b>1 492 619</b>	<b>1 673 077</b>	
<b>Módosított előirányzatok</b>	<b>539 547</b>	<b>79 192</b>	<b>3 976 137</b>	<b>252 284</b>	<b>2 870 913</b>	<b>113 790</b>	<b>4 331 211</b>	<b>39 704</b>	<b>954 548</b>	<b>117 708</b>	<b>4 303 932</b>	<b>899 176</b>	<b>1 500</b>	<b>6 000</b>	<b>1 001 897</b>	<b>19 487 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 473 703</b>	<b>1 800 000</b>	<b>17 273 703</b>	<b>0</b>	<b>17 273 703</b>	<b>36 761 242</b>			



## KIMUTATÁS

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat **Polgármesteri Hivatala**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK																		
Műk. célú támogatások áht-n belülről			Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	Felh.c.tám.áht-n belülről		Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13 + 18)
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei					Felhalmozási célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről		Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi érték-papírok bevételei	Előző év költségv-maradvány igénybevét.	ÁHT-n belüli megelőlegezések kapott előleg	Egyéb finanszírozási bevételek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Érvényes előirányzatok:</b>	0	0	0	0	32 820	0	0	0	0	0	0	32 820	0	0	0	2 576 653	2 576 653	2 609 473
Intézmény finanszírozás - ForrásNet programmal kapcsolatos kiadások												0				-1 071	-1 071	-1 071
Maradvány igénybevétele												0		52 074			52 074	52 074
<b>Módosítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 074	0	-1 071	51 003	51 003
<b>Módosított előirányzatok</b>	0	0	0	0	32 820	0	0	0	0	0	0	32 820	0	52 074	0	2 575 582	2 627 656	2 660 476



## KIMUTATÁS

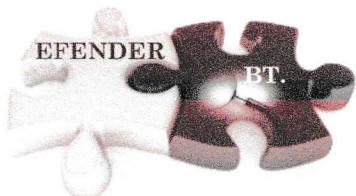
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK																		
Műk. célú támogatások áht-n belülről			Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	Felh.c.tám.áht-n belülről		Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen (14+...+17)	Bevételek összesen (13+18)
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei					Felhalmozási célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről		Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi érték-papírok bevételei	Előző év költségv-i maradvány igénybevét.	ÁHT-n belüli meg-előlegezések kapott előleg	Egyéb finanszírozási bevételek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Érvényes előirányzatok:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 617 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 617 232</b>	<b>0</b>	<b>66 115</b>	<b>0</b>	<b>11 179 076</b>	<b>11 245 191</b>	<b>12 862 423</b>
Intézmény finanszírozás - 2023. évi kötelező szociális vezetőképzéssel kapcsolatos kiadások (Bölcsődék Intézménye)												0				90	90	90
Intézmény finanszírozás - kettős kifizetés (Liget Óvoda)												0				469	469	469
Intézmény finanszírozás - kettős kifizetés (Homoktövis Óvoda)												0				1 971	1 971	1 971
Intézmény finanszírozás - kettős kifizetés (Karinthy Frigyes Óvoda)												0				1 075	1 075	1 075
Intézmény finanszírozás - Önkormányzati tulajdonú intézmények Energetikai Felújítási Program keretében az újpesti bölcsődék és óvodák felújítási tervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos kiadások												0				502 261	502 261	502 261
Intézmény finanszírozás - nyugdíjas óvodapedagógusok kötelező átsorolásával kapcsolatos kiadások [326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 39/K. § (1) bekezdés c) pontja alapján]												0				2 278	2 278	2 278
Intézmény finanszírozás - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások (Szociális Intézmény)												0				25 497	25 497	25 497
Intézmény finanszírozás - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 projekttel kapcsolatos kiadások rendezése maradvány miatt (Szociális Intézmény)												0				-16 931	-16 931	-16 931
Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás												0				3 000	3 000	3 000
Maradvány igénybevétele												0		123 184			123 184	123 184
Intézmény finanszírozás - alulfinanszírozás miatt												0				789 438	789 438	789 438
Intézmény finanszírozás - közétkeztetés árainak emelkedése miatt												0				184 542	184 542	184 542
Ellátási díjak közétkeztetés árainak emelkedése miatt					78 928							78 928					0	78 928
<b>Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 928</b>	<b>0</b>	<b>123 184</b>	<b>0</b>	<b>1 493 690</b>	<b>1 616 874</b>	<b>1 695 802</b>
<b>Módosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 696 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 696 160</b>	<b>0</b>	<b>189 299</b>	<b>0</b>	<b>12 672 766</b>	<b>12 862 065</b>	<b>14 558 225</b>





EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.  
Cégjegyzékszám: 01 06 751999  
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

---

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

*Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
Képviselő-testülete részére a 4/2023. (III. 1.) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest  
Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás  
szabályiról szóló önkormányzati rendelet módosításához*

### **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete részére**

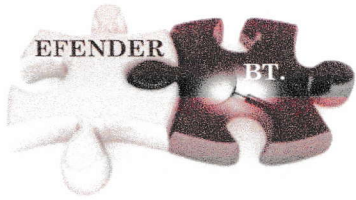
Elvégeztem **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat** (a továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) **önkormányzati rendelet módosítására** (második számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2023. évi **kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege)** a módosítás hatására **38.731.595 E Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek összege 28.263.539 E Ft-ra**, a **költségvetési kiadások összege 36.706.240 E Ft-ra** módosul. A **költségvetési hiány**, illetve a **finanszírozási többlet összege 8.442.701 E Ft**.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

### ***A vizsgálat hatóköre***

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.  
Cégjegyzékszám: 01 06 751999  
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

---

### ***Következtetés és vélemény***

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményem szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

***Megítélésem szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására (második számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.***

### ***Megjegyzés***

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

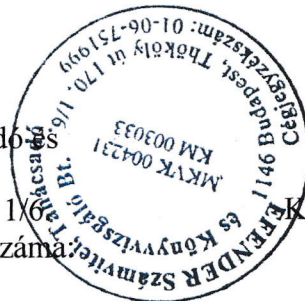
### ***Felhasználás korlátozása***

Jelen jelentés kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2023. 05. 18.

Flender Éva

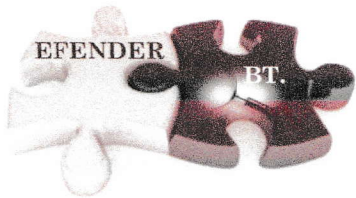
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és  
Könyvvizsgáló Bt.  
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.  
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:  
004231



Flender Éva

Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági száma: 006335  
Költségvetési minősítés száma: 001725

Mellékletek: 1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez



## Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján került sor. Az egyes feladatokra előírányzott összegeknek, a feladatok közötti arányok módosításának minősítése (célszerűségi vizsgálat) nem képezi a könyvvizsgáló feladatát.

Az előírányzat módosításnál figyelembe vett jogszabályok:

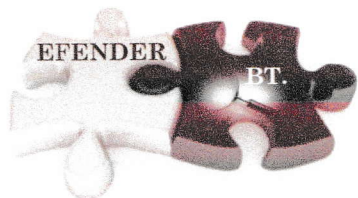
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § 35. §
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 42. § - 44. §
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ellenőrzéshez szükséges információkat a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátották.

A könyvvizsgáló a **hatályos jogszabályi előírásokkal** és a **Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal** összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

1. A módosítás következtében a költségvetés főösszege összege **1.927.263 E Ft-tal nő**, mely alapján a **költségvetés főösszege 38.731.595 E Ft-ban** kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

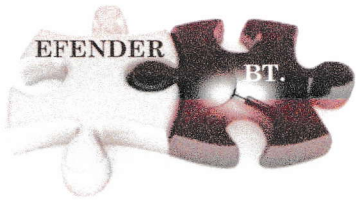
Megnevezés	Érvényes előírányzat E Ft	Módosított előírányzat E Ft	Változás E Ft
Működési költségvetési bevételek	26 942 598	27 132 342	189 744
Működési költségvetési kiadások	26 708 233	28 255 993	1 547 760
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>234 365</b>	<b>- 1 123 651</b>	<b>- 1 358 016</b>
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 131 197	1 131 197	-
Felhalmozási költségvetési kiadások	8 070 744	8 450 247	379 503
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	<b>- 6 939 547</b>	<b>- 7 319 050</b>	<b>- 379 503</b>
Költségvetési bevételek	28 073 795	28 263 539	189 744
Költségvetési kiadások	34 778 977	36 706 240	1 927 263
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>- 6 705 182</b>	<b>- 8 442 701</b>	<b>- 1 737 519</b>



Megnevezés	Érvényes előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési finanszírozási bevételek (felügyeleti szervek támogatás nélkül)	2 025 355	3 525 355	1 500 000
Működési finanszírozási kiadások (felügyeleti szervek támogatás nélkül)	2 025 355	2 025 355	-
<b>Működési finanszírozás egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Felhalmozási finanszírozási bevételek (felügyeleti szervek támogatás nélkül)	6 705 182	6 942 701	237 519
Felhalmozási finanszírozási kiadások (felügyeleti szervek támogatás nélkül)	-	-	-
<b>Felhalmozási finanszírozás egyenlege</b>	<b>6 705 182</b>	<b>6 942 701</b>	<b>237 519</b>
Finanszírozási bevételek	8 730 537	10 468 056	1 737 519
Finanszírozási kiadások	2 025 355	2 025 355	-
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>6 705 182</b>	<b>8 442 701</b>	<b>1 737 519</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>36 804 332</b>	<b>38 731 595</b>	<b>1 927 263</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>36 804 332</b>	<b>38 731 595</b>	<b>1 927 263</b>

- Az előirányzat módosítás legnagyobb tétele a Képviselő-testület által a Zárszámadáskor jóváhagyott 2022. évi maradvány költségvetésbe történő beemelése. Ennek összege 1.737.519 E Ft.
- A működési költségvetési bevételek előirányzatának változása 189.744 E Ft növekedés, mely az alábbi címeken jelenik meg:
  - A működési célú támogatás államháztartáson belülről 19.194 E Ft növekedés, mely központi támogatásokat foglal magában.
  - Működési bevételek 80.928 E Ft növekedés, mely közvetített szolgáltatás, ellátási díjak és a kapcsolódó ÁFA címen jelenik meg.
- A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata változatlan.
- A működési költségvetési kiadások előirányzatának összevont értékű változása 1.547.760 E Ft növekedés az alábbiak szerint:
  - Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok 297.462 E Ft növekedés
  - Dologi kiadások 1.004.210 E Ft növekedés
  - Egyéb működési kiadások 172.469 E Ft növekedés
  - Működési tartalék: 73.619 E Ft növekedés



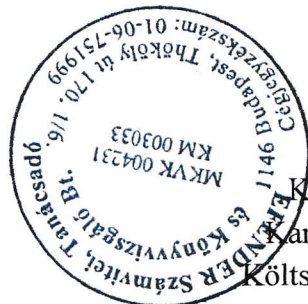


6. Felhalmozási kiadások előirányzatának összevont értékű változása 379.503 E Ft növekedés,
- Beruházások: 298.577 E Ft növekedés
  - Felújítások: 573.062 E Ft növekedés;
  - Egyéb felhalmozási kiadások: 16.500 E Ft növekedés;
  - Felhalmozási céltartalék: 508.636 E Ft csökkenés.
7. A kiadási előirányzatok változása az előirányzat módosítás mellett belső átcsoportosításokat is tartalmaz, melyek jellemzően a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, illetve a tartalékokból történő felhasználást jelentik.
8. A módosítások és belső átcsoportosítások következtében a tartalékok előirányzata az alábbiakra módosult:
- Általános tartalék: 39.704 E Ft
  - Működési céltartalék: 954.548 E Ft
  - Felhalmozási céltartalék: 117.708 E Ft
9. A módosítás következtében a költségvetés hiánya 1.737.519 E Ft összeggel emelkedett. A költségvetési hiány belső finanszírozással kerül kompenzálásra.
10. Az előirányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A módosítás az érintett mellékleteken megfelelően átvezetésre került.

**A könyvvizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét elfogadásra ajánlja.**

Budapest, 2023. 05. 18.

Tisztelettel:



Flender Éva

Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági száma: 006535  
Költségvetési minősítés száma: 001725

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

**a**

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei  
2023. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (III.1.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezés**

**1. §**

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban):

a) Költségvetési bevételek	28.263.539
b) Költségvetési kiadások	36.706.240
c) Költségvetési egyenleg	-8.442.701
ca) működési költségvetés egyenlege (hiány)	-1.123.651
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-7.319.050
d) Finanszírozási bevételek	10.468.056
e) Finanszírozási kiadások	2.025.355
f) Finanszírozási egyenleg	8.442.701
fa) működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	1.500.000
fb) felhalmozási finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	6.942.701
g) Bevételek összesen	38.731.595
h) Kiadások összesen	38.731.595”

**2. §**

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

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

a) Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	38.731.595
b) Működési célú bevételek	27.132.342
c) Felhalmozási célú bevételek	1.131.197
d) Finanszírozási bevételek	10.468.056
e) Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	38.731.595

f) <i>Működési célú kiadások</i>	28.255.993
fa) <i>személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	9.354.366
fb) <i>dologi kiadások</i>	10.296.752
fc) <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	253.184
fd) <i>egyéb működési célú kiadások</i>	7.357.439
fe) <i>működési tartalékok</i>	994.252
g) <i>Felhalmozási célú kiadások</i>	8.450.247
ga) <i>beruházási kiadások</i>	5.027.807
gb) <i>felújítások</i>	2.295.335
gc) <i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1.009.397
gd) <i>fejlesztési tartalékok</i>	117.708
h) <i>Finanszírozási kiadások</i>	2.025.355”

### 3. §

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

## 2. Záró rendelkezések

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea  
jegyző

Déri Tibor  
polgármester

Záradék

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

Dr. Dallos Andrea  
jegyző

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. §. 34-35. §-a, és 86 § (5) bekezdése , 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, és a Képviselő-testület által jóváhagyott maradvány tette szükségessé.

Megjelennek a Rendeletben bevételi oldalon a működési célú támogatások, a működési bevételek, 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

### 1-2. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.

### 3. §-hoz

A Rendelet módosított mellékleteire hivatkozik.

### 4. §-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**

1. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez  
(1.a. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

*adatok ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>5 703 254</b>	<b>6 276 032</b>	<b>6 295 226</b>	<b>110%</b>
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 620 180	6 192 958	6 212 152	111%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 095 576	1 139 212	1 139 212	104%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 141 908	2 408 965	2 408 965	112%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	2 284 663	2 525 039	2 544 233	111%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 052	53 052	53 052	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648	49 357	49 357	179%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 333	17 333	17 333	100%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	83 074	83 074	83 074	100%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>266 900</b>	<b>301 900</b>	<b>301 900</b>	<b>113%</b>
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	266 900	301 900	301 900	113%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 184 455</b>	<b>18 184 455</b>	<b>18 184 455</b>	<b>100%</b>
1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	3 849 210	3 849 210	3 849 210	100%
1.1.	Építményadó	2 998 351	2 998 351	2 998 351	100%
1.2.	Telekadó	720 859	720 859	720 859	100%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	130 000	130 000	130 000	100%
2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</i>	14 157 093	14 157 093	14 157 093	100%
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	14 157 093	14 157 093	14 157 093	100%
3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	100 000	100 000	100 000	100%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100 000	100%
4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	78 152	78 152	78 152	100%
4.1.	Egyéb települési adó	2 000	2 000	2 000	100%
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	41 000	41 000	41 000	100%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	31 152	31 152	31 152	100%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	100%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 792 812</b>	<b>2 481 611</b>	<b>2 562 539</b>	<b>92%</b>
1.	Szolgáltatások ellenértéke	383 679	383 679	383 679	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 415	94 415	96 415	102%
3.	Ellátási díjak	762 851	762 851	824 998	108%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	741 313	430 112	446 893	60%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	509 979	509 979	509 979	100%
6.	Kamatbevételek	283 160	283 160	283 160	100%
7.	Egyéb működési bevételek	17 415	17 415	17 415	100%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 800 000</b>	<b>647 402</b>	<b>647 402</b>	<b>36%</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>90 122</b>	<b>18024%</b>
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	500	90 122	18024%
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>181 895</b>	<b>181 895</b>	<b>181 895</b>	<b>100%</b>
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 300	181 300	100%
	Felhalmozási célú egyéb támogatások		595	595	
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>	<b>28 929 816</b>	<b>28 073 795</b>	<b>28 263 539</b>	<b>98%</b>
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (I.-III.)</b>	<b>7 172 475</b>	<b>8 730 537</b>	<b>10 468 056</b>	<b>146%</b>
<b>I.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
<b>II.</b>	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése, értékpapír beváltásából származó maradvány igénybevétele	3 816 783	3 816 783	4 908 511	129%
1.	<i>Ebből: Áthízódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír maradvány igénybevétele</i>	1 300 468	1 300 468	1 300 468	100%
<b>III.</b>	Maradvány igénybevétele	1 555 692	3 113 754	3 759 545	242%
<b>C.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>36 102 291</b>	<b>36 804 332</b>	<b>38 731 595</b>	<b>107%</b>



Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>KIADÁSOK</b>				
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 953 782	7 996 910	8 231 333	103%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 055 216	1 059 994	1 123 033	106%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	9 194 489	9 292 542	10 296 752	112%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	253 184	253 184	253 184	100%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 171 096	7 184 970	7 357 439	103%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 016 912	3 018 212	3 026 228	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 154 184	4 166 758	4 331 211	104%
VI.	<i>Tartalékok</i>	2 181 894	1 546 977	1 111 960	51%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 393 611	4 729 230	5 027 807	114%
VIII.	<i>Felújítások</i>	964 273	1 722 273	2 295 335	238%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	909 391	992 897	1 009 397	111%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 500	1 500	
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000	6 000	6 000	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	903 391	985 397	1 001 897	111%
D.	<b>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</b>	<b>34 076 936</b>	<b>34 778 977</b>	<b>36 706 240</b>	<b>108%</b>
E./X.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 025 355</b>	<b>2 025 355</b>	<b>2 025 355</b>	<b>100%</b>
1.	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355	225 355	225 355	100%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
F.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [D.(I-IX)+E./X]</b>	<b>36 102 291</b>	<b>36 804 332</b>	<b>38 731 595</b>	<b>107%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	12 966 491	13 755 729	15 248 348	118%

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

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

**Működési bevételek**

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
Működési célú támogatások	5 703 254	6 276 032	6 295 226
Közhatalmi bevételek	18 184 455	18 184 455	18 184 455
Működési bevételek	2 792 812	2 481 611	2 562 539
Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	90 122
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>26 681 021</b>	<b>26 942 598</b>	<b>27 132 342</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>19 860</b>	<b>234 365</b>	<b>-1 123 651</b>

**Felhalmozási bevételek**

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

**Finanszírozási bevételek**

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

**Működési kiadások**

*adatok ezer forintban*

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
Személyi juttatások	7 953 782	7 996 910	8 231 333
Munkaadókat terhelő járulékok	1 055 216	1 059 994	1 123 033
Dologi kiadások	9 194 489	9 292 542	10 296 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	253 184	253 184	253 184
Egyéb működési célú kiadások	7 171 096	7 184 970	7 357 439
Működési tartalékok	1 033 394	920 633	994 252
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>26 661 161</b>	<b>26 708 233</b>	<b>28 255 993</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	4 393 611	4 729 230	5 027 807
Felújítások	964 273	1 722 273	2 295 335
Egyéb felhalmozási célú kiadások	909 391	992 897	1 009 397
Felhalmozási tartalék	1 148 500	626 344	117 708
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 415 775</b>	<b>8 070 744</b>	<b>8 450 247</b>

**Finanszírozási kiadások**

Finanszírozási kiadások működési	2 025 355	2 025 355	2 025 355
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>2 025 355</b>	<b>2 025 355</b>	<b>2 025 355</b>

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

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek					
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	5 703 254	6 276 032	6 295 226	110%	5 703 254	6 276 032	6 295 226	110%		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	266 900	301 900	301 900	113%	266 900	301 900	301 900	113%		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	18 184 455	18 184 455	18 184 455	100%	18 184 455	18 184 455	18 184 455	100%		
4.	Működési bevételek	1 617 232	1 617 232	1 696 160	105%	32 820	32 820	32 820	100%	1 650 052	1 650 052	1 728 980	105%	1 142 760	831 559	833 559	73%	2 792 812	2 481 611	2 562 539	92%		
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1 800 000	647 402	647 402	36%	1 800 000	647 402	647 402	36%		
6.	Működési célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	500	500	90 122	18024%	500	500	90 122	18024%		
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	181 895	181 895	181 895	100%	181 895	181 895	181 895	100%		
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 617 232	1 617 232	1 696 160	105%	32 820	32 820	32 820	100%	1 650 052	1 650 052	1 728 980	105%	27 279 764	26 423 743	26 534 559	97%	28 929 816	28 073 795	28 263 539	98%		
8.	Finanszírozási bevételek	10 457 096	11 245 191	12 862 065	123%	2 575 510	2 576 653	2 627 656	102%	13 032 606	13 821 844	15 489 721	119%	7 106 360	8 664 422	10 226 683	144%	7 172 475	8 730 537	10 468 056	146%		
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	10 457 096	11 245 191	12 862 065	123%	2 575 510	2 576 653	2 627 656	102%	13 032 606	13 821 844	15 489 721	119%	7 106 360	8 664 422	10 226 683	144%	7 172 475	8 730 537	10 468 056	146%		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 862 423</b>	<b>14 558 225</b>	<b>121%</b>	<b>2 608 330</b>	<b>2 609 473</b>	<b>2 660 476</b>	<b>102%</b>	<b>14 682 658</b>	<b>15 471 896</b>	<b>17 218 701</b>	<b>117%</b>	<b>34 386 124</b>	<b>35 088 165</b>	<b>36 761 242</b>	<b>107%</b>	<b>36 102 291</b>	<b>36 804 332</b>	<b>38 731 595</b>	<b>107%</b>		
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																						
1.	Személyi juttatások	5 644 595	5 683 769	5 858 954	104%	1 796 475	1 796 475	1 832 832	102%	7 441 070	7 480 244	7 691 786	103%	512 712	516 666	539 547	105%	7 953 782	7 996 910	8 231 333	103%		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 569	724 347	780 819	109%	259 540	259 540	263 022	101%	979 109	983 887	1 043 841	107%	76 107	76 107	79 192	104%	1 055 216	1 059 994	1 123 033	106%		
3.	Dologi kiadások	5 250 807	5 193 341	5 803 831	111%	504 477	505 620	516 784	102%	5 755 284	5 698 961	6 320 615	110%	3 439 205	3 593 581	3 976 137	116%	9 194 489	9 292 542	10 296 752	112%		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	100%	0	0	0	0%	900	900	900	100%	252 284	252 284	252 284	100%	253 184	253 184	253 184	100%		
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	30 294	100%	11 231	11 231	11 231	100%	41 509	41 509	41 525	100%	7 129 587	7 143 461	7 315 914	103%	7 171 096	7 184 970	7 357 439	103%		
6.	Tartalékok	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 181 894	1 546 977	1 111 960	51%	2 181 894	1 546 977	1 111 960	51%		
7.	Beruházások	244 582	408 191	688 768	282%	35 107	35 107	35 107	100%	279 689	443 298	723 875	259%	4 113 922	4 285 932	4 303 932	105%	4 393 611	4 729 230	5 027 807	114%		
8.	Felújítások	183 597	821 597	1 394 659	760%	1 500	1 500	1 500	100%	185 097	823 097	1 396 159	754%	779 176	899 176	899 176	115%	964 273	1 722 273	2 295 335	238%		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	909 391	992 897	1 009 397	111%	909 391	992 897	1 009 397	111%		
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)	12 074 328	12 862 423	14 558 225	121%	2 608 330	2 609 473	2 660 476	102%	14 682 658	15 471 896	17 218 701	117%	19 394 278	19 307 081	19 487 539	100%	34 076 936	34 778 977	36 706 240	108%		
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	14 991 846	15 781 084	17 273 703	115%	2 025 355	2 025 355	2 025 355	100%		
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	14 991 846	15 781 084	17 273 703	115%	2 025 355	2 025 355	2 025 355	100%		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II)</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 862 423</b>	<b>14 558 225</b>	<b>121%</b>	<b>2 608 330</b>	<b>2 609 473</b>	<b>2 660 476</b>	<b>102%</b>	<b>14 682 658</b>	<b>15 471 896</b>	<b>17 218 701</b>	<b>117%</b>	<b>34 386 124</b>	<b>35 088 165</b>	<b>36 761 242</b>	<b>107%</b>	<b>36 102 291</b>	<b>36 804 332</b>	<b>38 731 595</b>	<b>107%</b>		
	Költségvetési létszámkeret	1 107	1 107	1 107	100%	233	233	233	100%	1 340	1 340	1 340	100%	65	65	65	100%	1 405	1 405	1 405	100%		

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

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

adatok ezer forintban

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	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		184 136	184 136	191 614	104%	286 886	287 151	300 556	105%	207 707	207 785	217 205	105%	360 528	361 128	#####	104%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		184 136	184 136	191 614	104%	286 886	287 151	300 556	105%	207 707	207 785	217 205	105%	360 528	361 128	374 823	104%
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
1. Személyi juttatások		163 202	163 202	168 955	104%	254 456	254 687	264 904	104%	183 995	184 063	191 213	104%	319 865	320 387	#####	103%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 784	20 784	22 509	108%	32 230	32 264	35 452	110%	23 512	23 522	25 792	110%	40 363	40 441	43 585	108%
3. Dologi kiadások		150	150	150	100%	200	200	200	100%	200	200	200	100%	300	300	300	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-		-	-	-		-	-	-					
6. Tartalékok																	
7. Beruházások										-	-	-					
8. Felújítások																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10. Finanszírozási kiadások																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		184 136	184 136	191 614	104%	286 886	287 151	300 556	105%	207 707	207 785	217 205	105%	360 528	361 128	374 823	104%
Költségvetési létszámkeret		34,50	34,50	34,50	100%	54,00	54,00	54,00	100%	39,00	39,00	39,00	100%	67,00	67,00	67,00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	18,00	18,00	100%	26,00	26,00	26,00	100%	20,00	20,00	20,00	100%	37,00	37,00	37,00	100%
technikai létszámkeret		16,50	16,50	16,50	100%	28,00	28,00	28,00	100%	19,00	19,00	19,00	100%	30,00	30,00	30,00	100%

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

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

adatok ezer forintban

Intézmény	Datos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	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		180 989	180 989	188 104	104%	154 345	160 364	167 378	108%	173 825	174 033	183 600	106%	188 465	189 135	195 784	104%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		180 989	180 989	188 104	104%	154 345	160 364	167 378	108%	173 825	174 033	183 600	106%	188 465	189 135	195 784	104%
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
1. Személyi juttatások		160 467	160 467	165 899	103%	136 830	142 157	147 530	108%	154 017	154 198	161 651	105%	167 031	167 624	172 701	103%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 402	20 402	22 085	108%	17 385	18 077	19 718	113%	19 678	19 705	21 819	111%	21 314	21 391	22 963	108%
3. Dologi kiadások		120	120	120	100%	130	130	130	100%	130	130	130	100%	120	120	120	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-						-	-	-		-	-	-	
6. Tartalékok																	
7. Beruházások																	
8. Felújítások																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10. Finanszírozási kiadások																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		180 989	180 989	188 104	104%	154 345	160 364	167 378	108%	173 825	174 033	183 600	106%	188 465	189 135	195 784	104%
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	34,00	100%	29,00	29,00	29,00	100%	33,00	33,00	33,00	100%	33,50	33,50	33,50	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	100%	15,00	15,00	15,00	100%	18,00	18,00	18,00	100%	18,00	18,00	18,00	100%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	17,00	100%	14,00	14,00	14,00	100%	15,00	15,00	15,00	100%	15,50	15,50	15,50	100%

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

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

adatok ezer forintban

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</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	171 918	171 918	179 817	105%	217 448	217 448	226 510	104%	151 470	154 707	160 874	106%	260 326	260 666	271 558	104%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	171 918	171 918	179 817	105%	217 448	217 448	226 510	104%	151 470	154 707	160 874	106%	260 326	260 666	271 558	104%	
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
1. Személyi juttatások	152 394	152 394	158 547	104%	192 806	192 806	199 757	104%	134 339	137 203	141 942	106%	230 928	231 224	239 528	104%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 404	19 404	21 150	109%	24 512	24 512	26 623	109%	17 001	17 374	18 802	111%	29 238	29 282	31 870	109%	
3. Dologi kiadások	120	120	120	100%	130	130	130	100%	130	130	130	100%	160	160	160	100%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
6. Tartalékok																	
7. Beruházások																	
8. Felújítások																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10. Finanszírozási kiadások																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	171 918	171 918	179 817	105%	217 448	217 448	226 510	104%	151 470	154 707	160 874	106%	260 326	260 666	271 558	104%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100%	41,00	41,00	41,00	100%	29,00	29,00	29,00	100%	49,00	49,00	49,00	100%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100%	20,00	20,00	20,00	100%	15,00	15,00	15,00	100%	25,00	25,00	25,00	100%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100%	21,00	21,00	21,00	100%	14,00	14,00	14,00	100%	24,00	24,00	24,00	100%	

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

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

adatok ezer forintban

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>													
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		-	-	-		-	-	-			-	-	
5. Felhalmozási bevételek											-	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök											-	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											-	-	
8. Finanszírozási bevételek	138 445	138 445	143 446	104%	167 953	168 144	174 646	104%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	105%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	138 445	138 445	143 446	104%	167 953	168 144	174 646	104%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	105%	
<b>B. KIADÁSOK</b>													
1. Személyi juttatások	122 729	122 729	126 531	103%	148 842	149 008	153 999	103%	2 521 901	2 532 149	2 624 095	104%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 616	15 616	16 815	108%	18 991	19 016	20 527	108%	320 430	321 790	349 710	109%	
3. Dologi kiadások	100	100	100	100%	120	120	120	100%	2 110	2 110	2 110	100%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6. Tartalékok													
7. Beruházások										-	-	-	
8. Felújítások													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
10. Finanszírozási kiadások													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	138 445	138 445	143 446	104%	167 953	168 144	174 646	104%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	105%	
Költségvetési létszámkeret	26,00	26,00	26,00	100%	32,00	32,00	32,00	100%	533,00	533,00	533,00	100%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	14,00	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	17,00	100%	277,00	277,00	277,00	100%	
technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	15,00	100%	256,00	256,00	256,00	100%	

adatok ezer forintban

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																					
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről									0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek									0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4. Működési bevételek									1 617 232	1 617 232	1 696 160	105%	1617232	1617232	1696160	105%	1617232	1617232	1696160	105%	1617232
5. Felhalmozási bevételek									-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
8. Finanszírozási bevételek	1 107 087	1 128 796	1 186 460	107%	1 500 221	1 510 856	1 570 998	105%	5 005 347	5 749 490	7 128 692	142%	7 612 655	8 389 142	9 886 150	130%	10 457 096	11 245 191	12 862 065	123%	12 862 065
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 128 796</b>	<b>1 186 460</b>	<b>107%</b>	<b>1 500 221</b>	<b>1 510 856</b>	<b>1 570 998</b>	<b>105%</b>	<b>6 622 579</b>	<b>7 366 722</b>	<b>8 824 852</b>	<b>133%</b>	<b>9 229 887</b>	<b>10 006 374</b>	<b>11 582 310</b>	<b>125%</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 862 423</b>	<b>14 558 225</b>	<b>121%</b>	<b>14 558 225</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>																					
1. Személyi juttatások	943 193	962 404	985 601	104%	1 330 299	1 340 014	1 385 567	104%	849 202	849 202	863 691	102%	3 122 694	3 151 620	3 234 859	104%	5 644 595	5 683 769	5 858 954	104%	5 858 954
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 456	122 954	131 789	109%	169 372	170 292	184 881	109%	109 311	109 311	114 439	105%	399 139	402 557	431 109	108%	719 569	724 347	780 819	109%	780 819
3. Dologi kiadások	13 160	13 160	32 416	246%	550	550	550	100%	5 234 987	5 177 521	5 768 755	110%	5 248 697	5 191 231	5 801 721	111%	5 250 807	5 193 341	5 803 831	111%	5 803 831
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									900	900	900	100%	900	900	900	100%	900	900	900	100%	900
5. Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	30 279	100%					-	-	15		30 278	30 278	30 294	100%	30 278	30 278	30 294	100%	30 294
6. Tartalékok									-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
7. Beruházások			6 375						244 582	408 191	682 393	279%	244 582	408 191	688 768	282%	244 582	408 191	688 768	282%	688 768
8. Felújítások									183 597	821 597	1 394 659	760%	183 597	821 597	1 394 659	760%	183 597	821 597	1 394 659	760%	1 394 659
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások									-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
10. Finanszírozási kiadások									-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 128 796</b>	<b>1 186 460</b>	<b>107%</b>	<b>1 500 221</b>	<b>1 510 856</b>	<b>1 570 998</b>	<b>105%</b>	<b>6 622 579</b>	<b>7 366 722</b>	<b>8 824 852</b>	<b>133%</b>	<b>9 229 887</b>	<b>10 006 374</b>	<b>11 582 310</b>	<b>125%</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 862 423</b>	<b>14 558 225</b>	<b>121%</b>	<b>14 558 225</b>
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	100%	251,00	251,00	251,00	100%	83,00	83,00	83,00	100%	574,00	574,00	574,00	100%	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100%	1 107,00



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

adatok ezer forintban

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3. Közhatalmi bevételek																	
4. Működési bevételek	-	-	-			182	182	182	100%	-	-	-		140	140	140	100%
5. Felhalmozási bevételek																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8. Finanszírozási bevételek	3 059	3 059	3 210	105%	5 744	5 744	6 449	112%	3 958	3 958	4 238	107%	6 624	6 624	6 986	105%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 059</b>	<b>3 059</b>	<b>3 210</b>	<b>105%</b>	<b>5 926</b>	<b>5 926</b>	<b>6 631</b>	<b>112%</b>	<b>3 958</b>	<b>3 958</b>	<b>4 238</b>	<b>107%</b>	<b>6 764</b>	<b>6 764</b>	<b>7 126</b>	<b>105%</b>	
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
3. Dologi kiadások	2 656	2 656	2 807	106%	5 219	5 219	5 924	114%	3 437	3 437	3 717	108%	5 869	5 869	6 231	106%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5. Egyéb működési célú kiadások																	
6. Tartalékok																	
7. Beruházások	403	403	403	100%	707	707	707	100%	521	521	521	100%	895	895	895	100%	
8. Felújítások																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10. Finanszírozási kiadások																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 059</b>	<b>3 059</b>	<b>3 210</b>	<b>105%</b>	<b>5 926</b>	<b>5 926</b>	<b>6 631</b>	<b>112%</b>	<b>3 958</b>	<b>3 958</b>	<b>4 238</b>	<b>107%</b>	<b>6 764</b>	<b>6 764</b>	<b>7 126</b>	<b>105%</b>	

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

adatok ezer forintban

Intézmény	Dalos Óvi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3. Közhatalmi bevételek																	
4. Működési bevételek	208	208	208	100%	25	25	25	100%	640	640	640	100%	130	130	130	100%	
5. Felhalmozási bevételek																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8. Finanszírozási bevételek	4 111	4 111	4 150	101%	2 895	2 895	3 151	109%	2 979	2 979	3 370	113%	3 804	3 804	3 865	102%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 319</b>	<b>4 319</b>	<b>4 358</b>	<b>101%</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>3 176</b>	<b>109%</b>	<b>3 619</b>	<b>3 619</b>	<b>4 010</b>	<b>111%</b>	<b>3 934</b>	<b>3 934</b>	<b>3 995</b>	<b>102%</b>	
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
3. Dologi kiadások	3 750	3 750	3 789	101%	2 536	2 536	2 792	110%	3 143	3 143	3 534	112%	3 417	3 417	3 478	102%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5. Egyéb működési célú kiadások																	
6. Tartalékok																	
7. Beruházások	569	569	569	100%	384	384	384	100%	476	476	476	100%	517	517	517	100%	
8. Felújítások																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10. Finanszírozási kiadások																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 319</b>	<b>4 319</b>	<b>4 358</b>	<b>101%</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>3 176</b>	<b>109%</b>	<b>3 619</b>	<b>3 619</b>	<b>4 010</b>	<b>111%</b>	<b>3 934</b>	<b>3 934</b>	<b>3 995</b>	<b>102%</b>	

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

adatok ezer forintban

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3. Közhatalmi bevételek																	
4. Működési bevételek	334	334	334	100%	51	51	51	100%	1 066	1 066	1 066	100%	1 462	1 462	1 462	100%	
5. Felhalmozási bevételek																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8. Finanszírozási bevételek	4 009	4 009	4 495	112%	4 075	4 075	4 533	111%	2 720	2 720	2 785	102%	3 984	3 984	4 198	105%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>4 829</b>	<b>111%</b>	<b>4 126</b>	<b>4 126</b>	<b>4 584</b>	<b>111%</b>	<b>3 786</b>	<b>3 786</b>	<b>3 851</b>	<b>102%</b>	<b>5 446</b>	<b>5 446</b>	<b>5 660</b>	<b>104%</b>	
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
3. Dologi kiadások	3 772	3 772	4 258	113%	3 583	3 583	4 041	113%	3 288	3 288	3 353	102%	4 728	4 728	4 942	105%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5. Egyéb működési célú kiadások																	
6. Tartalékok																	
7. Beruházások	571	571	571	100%	543	543	543	100%	498	498	498	100%	718	718	718	100%	
8. Felújítások																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10. Finanszírozási kiadások																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>4 829</b>	<b>111%</b>	<b>4 126</b>	<b>4 126</b>	<b>4 584</b>	<b>111%</b>	<b>3 786</b>	<b>3 786</b>	<b>3 851</b>	<b>102%</b>	<b>5 446</b>	<b>5 446</b>	<b>5 660</b>	<b>104%</b>	

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

adatok ezer forintban

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről											0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	
3.	Közhatalmi bevételek											0	
4.	Működési bevételek	84	84	84	100%	-	-	-		4 322	4 322	4 322	100%
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	3 089	3 089	3 146	102%	3 373	3 373	3 689	109%	54 424	54 424	58 265	107%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 173</b>	<b>3 173</b>	<b>3 230</b>	<b>102%</b>	<b>3 373</b>	<b>3 373</b>	<b>3 689</b>	<b>109%</b>	<b>58 746</b>	<b>58 746</b>	<b>62 587</b>	<b>107%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Személyi juttatások												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3.	Dologi kiadások	2 807	2 807	2 864	102%	2 928	2 928	3 244	111%	51 133	51 133	54 974	108%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	366	366	366	100%	445	445	445	100%	7 613	7 613	7 613	100%
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 173</b>	<b>3 173</b>	<b>3 230</b>	<b>102%</b>	<b>3 373</b>	<b>3 373</b>	<b>3 689</b>	<b>109%</b>	<b>58 746</b>	<b>58 746</b>	<b>62 587</b>	<b>107%</b>

adatok ezer forintban

	Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	130 295	130 295	130 295	100%	38 000	38 000	38 000	100%	1 444 615	1 444 615	1 523 543	105%	1 612 910	1 612 910	1 691 838	105%
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	144 002	149 752	168 623	117%	79 189	80 967	103 446	131%	4 727 732	5 464 347	6 798 358	144%	4 950 923	5 695 066	7 070 427	143%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>274 297</b>	<b>280 047</b>	<b>298 918</b>	<b>109%</b>	<b>117 189</b>	<b>118 967</b>	<b>141 446</b>	<b>121%</b>	<b>6 172 347</b>	<b>6 908 962</b>	<b>8 321 901</b>	<b>135%</b>	<b>6 563 833</b>	<b>7 307 976</b>	<b>8 762 265</b>	<b>133%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																
1.	Személyi juttatások									849 202	849 202	863 691	102%	849 202	849 202	863 691	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									109 311	109 311	114 439	105%	109 311	109 311	114 439	105%
3.	Dologi kiadások	259 915	263 465	280 035	108%	78 900	80 678	89 731	114%	4 845 039	4 782 245	5 344 015	110%	5 183 854	5 126 388	5 713 781	110%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	100%									900	900	900	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások			15												15	
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások	13 482	15 682	17 968	133%	37 559	37 559	50 985	136%	185 928	347 337	605 827	326%	236 969	400 578	674 780	285%
8.	Felújítások					730	730	730	100%	182 867	820 867	1 393 929	762%	183 597	821 597	1 394 659	760%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások													-	-	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>274 297</b>	<b>280 047</b>	<b>298 918</b>	<b>109%</b>	<b>117 189</b>	<b>118 967</b>	<b>141 446</b>	<b>121%</b>	<b>6 172 347</b>	<b>6 908 962</b>	<b>8 321 901</b>	<b>135%</b>	<b>6 563 833</b>	<b>7 307 976</b>	<b>8 762 265</b>	<b>133%</b>

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

8. melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez  
(3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

*adatok ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	183 597	821 597	1 394 659	760%
<b>A.</b>	<b>Intézményi felújítás összesen (1+2)</b>	<b>185 097</b>	<b>823 097</b>	<b>1 396 159</b>	<b>754%</b>
1.	Utak felújítása	70 000	70 000	70 000	100%
2.	Járdák felújítása	80 000	160 000	160 000	200%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	15 000	15 000	15 000	100%
4.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 000	20 000	20 000	100%
5.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	70 000	70 000	70 000	100%
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	83 936	83 936	83 936	100%
7.	Sportpálya rehabilitációs program	381 000	381 000	381 000	100%
8.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	59 240	59 240	59 240	100%
9.	Óvoda udvarok felújítása	0	40 000	40 000	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzati felújítás összesen (1+...+9)</b>	<b>779 176</b>	<b>899 176</b>	<b>899 176</b>	<b>115%</b>
	<b>Felújítások mindösszesen (A+B):</b>	<b>964 273</b>	<b>1 722 273</b>	<b>2 295 335</b>	<b>238%</b>

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

9. melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

*adatok ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (1...+7)</b>	<b>35 107</b>	<b>35 107</b>	<b>35 107</b>	<b>100%</b>
1.	Informatikai eszközök beszerzése	8 270	8 270	3 770	46%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 270	1 270	5 770	454%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 790	10 790	10 790	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 300	8 300	8 300	100%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 000	5 000	5 000	100%
6.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	700	100%
7.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	777	777	777	100%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>244 582</b>	<b>408 191</b>	<b>688 768</b>	<b>282%</b>
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	244 582	408 191	688 768	282%
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás összesen (I. + II.)</b>	<b>279 689</b>	<b>443 298</b>	<b>723 875</b>	<b>259%</b>
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	180 000	180 000	180 000	100%
1.1	<i>Ebből: a) Szent István tér parkoló tervezés</i>	18 796	18 796	18 796	100%
1.2	<i>b) Szent István tér trafó tervezés, bérlet</i>	13 771	13 771	13 771	100%
1.3	<i>c) Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés</i>	5 100	5 100	5 100	100%
1.4	<i>d) TOP-Plusz egészséges utcák tervezés</i>	19 000	19 000	19 000	100%
2.	Játszótéri eszközök beszerzése	60 000	60 000	60 000	100%
3.	Parképítés, fasor rehabilitáció	820 040	820 040	820 040	100%
3.1	<i>Ebből: a) Biodiverz zöldfelület kialakítása</i>	10 000	10 000	10 000	100%
3.2	<i>b) TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis</i>	34 762	34 762	34 762	100%
3.3	<i>c) Faültetés</i>	100 000	100 000	100 000	100%
3.4	<i>d) Óvoda udvarok átépítése</i>	120 000	157 167	157 167	131%
3.5	<i>e) Árnyékolók (napvitorlák), zöldfalak</i>	50 000	33 418	33 418	67%
3.6	<i>f) Egyéb parképítés</i>	70 000	49 415	49 415	71%
3.7	<i>g) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés</i>	338 278	338 278	338 278	100%
3.8	<i>h) Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)</i>	30 000	30 000	30 000	100%
3.9	<i>i) Károlyi-Baross utca sarok - zöldítés</i>	2 000	2 000	2 000	100%
3.10	<i>j) Rózsa utca és Főti út osztósáv - zöldítés</i>	50 000	50 000	50 000	100%
3.11	<i>k) Esőkerlek</i>	15 000	15 000	15 000	100%
4.	Közműépítés, tervezés	50 000	50 000	50 000	100%
5.	Közművek utólagos védőcsövezése (faültetéshez, meglévő fahelyek nagyobbítása)	20 000	20 000	20 000	100%
6.	Parkoló építése	60 000	120 000	120 000	200%
7.	Szent Imre utcai járda és parkoló építése	60 000	60 000	60 000	100%
8.	Közvilágítás, diszkivilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	45 000	45 000	45 000	100%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrkék építése	60 000	60 000	60 000	100%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	15 000	15 000	15 000	100%
11.	Vízáteresztő burkolat építése	20 000	20 000	20 000	100%
12.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok	47 000	52 000	70 000	149%
13.	Közterületi öntözőkutak építése	10 000	10 000	10 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000	20 000	20 000	100%
15.	Kutyapiszok tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	12 000	12 000	12 000	100%
16.	Szilági utcai sportfejlesztés - NFM	2 000	2 000	2 000	100%
17.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	741 338	741 338	741 338	100%
18.	Kérékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	469 626	469 626	469 626	100%
19.	Elektromos töltőállomás létesítése	14 000	14 000	14 000	100%
20.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	100%
21.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	40 000	100%
22.	Külső-Szilági út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	60 000	60 000	60 000	100%
23.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	25 000	25 000	25 000	100%
24.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	5 000	5 000	5 000	100%
25.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	38 100	38 100	38 100	100%
26.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000	30 500	30 500	122%
27.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	51 000	51 000	51 000	100%
28.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	2 000	2 000	2 000	100%
29.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	7 000	7 000	7 000	100%
30.	Nagyértékű eszközök beszerzése (UP Újpesti Rendezvénytér)	3 000	3 000	3 000	100%
31.	Párakapu kiépítése	18 000	20 137	20 137	112%
32.	Aktív Magyarország Program 2023- Szilas futókör	153 240	120 000	120 000	78%
33.	Közösségi komposztáló	8 000	8 000	8 000	100%
34.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	874 578	874 578	874 578	100%
34.1.	<i>Ebből: a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt"</i>	2 965	2 965	2 965	100%
34.2.	<i>b) Kérékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i>	24 130	24 130	24 130	100%
34.3.	<i>c) Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"</i>	1 563	1 563	1 563	100%
34.4.	<i>e) Egészséges Budapest Program III.</i>	346 531	346 531	346 531	100%
34.5.	<i>f) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"</i>	34 343	34 343	34 343	100%
34.6.	<i>g) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	465 046	465 046	465 046	100%
35.	Köztéri illemhely létesítése	68 000	68 000	68 000	100%
36.	Egyéb gép, berendezés beszerzése (defibrillátorok, áramfejlesztő, sátrak)	0	10 677	10 677	
37.	Egészséges Budapest Program III.	0	121 936	121 936	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+37)</b>	<b>4 113 922</b>	<b>4 285 932</b>	<b>4 303 932</b>	<b>105%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A+B)</b>	<b>4 393 611</b>	<b>4 729 230</b>	<b>5 027 807</b>	<b>114%</b>



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

10. melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez  
(5.a. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>7 171 096</b>	<b>7 184 970</b>	<b>7 357 439</b>	<b>103%</b>
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+8)	3 016 912	3 018 212	3 026 228	100%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000	20 300	28 300	149%
1.1.	Ebből: TANODA program	15 000	15 000	15 000	100%
2.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás nyújtása a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	15 020	15 020	15 020	100%
3.	Rendőrség támogatása	62 000	62 000	62 000	100%
4.	Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	2 870 913	100%
5.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	2 900	100%
6.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófiával kapcsolatos támogatás visszafizetése	5 570	5 570	5 570	100%
7.	2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése	11 231	11 231	11 231	100%
8.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	30 278	30 278	30 294	100%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+42)	4 154 184	4 166 758	4 331 211	104%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	2 289 654	2 289 654	2 289 654	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	502 705	502 705	502 705	100%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	303 256	309 130	309 130	102%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	196 650	196 650	196 650	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	290 000	290 000	290 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	290 000	290 000	290 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 200	7 200	7 200	100%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000	4 000	4 000	100%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 750	2 250	2 250	129%
17.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000	10 000	10 000	100%
18.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 263	15 263	15 263	100%
19.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	100%
20.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	8 000	4 000	9 000	113%
21.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	2 500	100%
22.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
23.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 420	13 420	13 420	100%
24.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	1 000	200%
25.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
26.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	3 000	100%
27.	Madárfelek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	100%
28.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
29.	Szatmári Antal Alapítvány támogatása	1 680	1 680	1 680	100%
30.	Járókelő közhasznú Egyesület	2 400	2 400	2 400	100%
31.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, bűnmegelőzés, drogpreevenció	1 800	0	0	0%
32.	Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása	700	700	700	100%
33.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Kulturális intézményben dologzók bérfejlesztési támogatása	27 648	27 648	27 648	100%
34.	Háziorvosok támogatása - közüzemi díj többletköltség átvállalása	50 000	62 000	83 644	167%
35.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	107 058	107 058	107 058	100%
36.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	0	0	10 000	
37.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	0	0	10 000	
38.	UTE támogatás- Minden Sport Program	0	0	9 432	
39.	Újpesti Városgondnokság Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	32 432	
40.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	46 665	
41.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.- 2022. évi alulkompenzációja	0	0	6 728	
42.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -2022 évről áthozott " Rendkívüli bérleti díj támogatás "	0	0	22 052	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>909 391</b>	<b>992 897</b>	<b>1 009 397</b>	<b>111%</b>

A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	1 500	1 500	0%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	1 500	1 500	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+17)	909 391	991 397	1 007 897	111%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	60 000	60 000	60 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000	6 000	6 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	157 000	161 116	161 116	103%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel töketörlesztés	258 621	258 621	258 621	100%
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	128 662	128 662	128 662	100%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	150 000	150 000	150 000	100%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	30 000	100%
9.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	100%
10.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	5 000	100%
11.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	5 000	5 000	5 000	100%
12.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	88 608	88 608	88 608	100%
13.	Polgárőr szervezetek támogatása - eszköz beszerzés	0	5 000	5 000	
14.	Rex Alapítvány támogatása	0	60 000	60 000	
15.	Töröcsik András életéről szóló dokumentumfilm elkészítésének támogatása	0	8 890	8 890	
16.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	0	4 000	19 000	
17.	Újpesti Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	1 500	
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>8 080 487</b>	<b>8 177 867</b>	<b>8 366 836</b>	<b>104%</b>

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

11. melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez  
(5.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>5 703 754</b>	<b>6 276 532</b>	<b>6 385 348</b>	<b>112%</b>
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...6)</i>	5 703 254	6 276 032	6 295 226	110%
1.	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	5 592 532	6 143 601	6 162 795	110%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	50 000	50 000	50 000	100%
3.	POCITYF - Okos város	18 054	18 054	18 054	100%
4.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648	27 648	27 648	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	15 020	15 020	15 020	100%
6.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	21 709	21 709	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	500	500	90 122	18024%
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	500	500	500	100%
2.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - 2022. évi túlkompensáció visszafizetése	0	0	89 622	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>448 795</b>	<b>483 795</b>	<b>483 795</b>	<b>108%</b>
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)</i>	266 900	301 900	301 900	113%
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	100%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	25 350	25 350	25 350	100%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	6 477	6 477	6 477	100%
5.	Aktív Magyarország Program 2023-Szilas futókör	0	35 000	35 000	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)</i>	181 895	181 895	181 895	100%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	178 300	100%
3.	EUCF – „Városokkal a városokért” projekt	595	595	595	100%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>6 152 549</b>	<b>6 760 327</b>	<b>6 869 143</b>	<b>112%</b>

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

12. melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez  
(6. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

*adatok ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>42 500</b>	<b>32 614</b>	<b>39 704</b>	<b>93%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék (I.+II.)</b>	<b>990 894</b>	<b>888 019</b>	<b>954 548</b>	<b>96%</b>
1.	<i>Egyéb működési tartalék ( 1+...+48)</i>	937 894	835 019	909 548	97%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	120 000	120 000	120 000	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	18 627	100%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	19 000	19 000	19 000	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 000	18 000	18 000	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret ( beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)	90 000	64 827	64 827	72%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	58 000	58 000	58 000	100%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	3 000	3 000	100%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	15 000	13 209	12 511	83%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	15 000	6 951	6 894	46%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 000	27 744	24 229	65%
11.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	1 000	33%
12.	Újpest gyermekeiért díj	3 000	3 000	3 000	100%
13.	Újpestért cím, díszpolgári cím	6 000	6 000	6 000	100%
14.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	2 000	100%
15.	Szociális munka díj	8 000	8 000	8 000	100%
16.	Idősek hónapja	1 800	1 800	1 800	100%
17.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	2 500	100%
18.	Társadalmi párbeszéd	15 000	12 122	11 982	80%
19.	Nyári napközis tábor	60 000	20 000	20 000	33%
20.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 250	2 250	2 250	100%
21.	Pótvizsga felkészítés	1 700	1 700	1 700	100%
22.	Sport támogatási keret	500	500	500	100%
23.	UTE támogatás versenysport	61 000	61 000	61 000	100%
24.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	3 000	100%
25.	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	482	12%
26.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	0	0%
27.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	8 772	8 682	87%
28.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	100 000	100 000	220 000	220%
29.	Nyárvaró PLUSZ	75 000	75 000	75 000	100%
30.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	0	0	0%
31.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	4 000	0	0	0%
32.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	2 000	100%
33.	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800	800	800	100%
34.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	10 000	100%
35.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	1 047	21%
36.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	10 000	100%
37.	Vis maior alap	10 000	10 000	10 000	100%
38.	Kerékpárbarátos Újpestehez támogatások	6 000	6 000	6 000	100%
39.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	40 000	40 000	40 000	100%
40.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000	10 000	0	0%
41.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	10 000	10 000	0	0%
42.	S.O.S. Krízis Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	10 000	10 000	10 000	100%
43.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	3 000	3 000	0	0%
44.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000	2 000	2 000	100%
45.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	3 000	3 000	3 000	100%
46.	Humanitáriánus Alap	4 062	1 562	1 562	38%
47.	Környezetvédelmi Alap	20 105	20 105	20 105	100%
48.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	19 050	19 050	19 050	100%

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

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>II.</b>	<b>Bizottsági tartalékok (1+...+5)</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>45 000</b>	<b>85%</b>
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	100%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	44 500	44 500	36 500	82%
5.1.	<i>Ebből: a) DÖK támogatás</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100%</i>
5.2.	<i>b) Gyermekvédelmi keret</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100%</i>
5.3.	<i>c) Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100%</i>
5.4.	<i>d) Nemzetiségi keret</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.5.	<i>e) Tehetség gondozási keret</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100%</i>
5.6.	<i>f) Civil keret</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100%</i>
5.7.	<i>g) Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100%</i>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (1+...+6)</b>	<b>1 148 500</b>	<b>626 344</b>	<b>117 708</b>	<b>10%</b>
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	1 100 000	586 844	78 208	7%
1.1.	<i>Ebből: a) Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1.2.	<i>b) Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése</i>	<i>600 000</i>	<i>509 000</i>	<i>6 739</i>	<i>1%</i>
1.3.	<i>c) Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>0</i>	<i>77 844</i>	<i>71 469</i>	
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	25 000	100%
3.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	8 000	100%
4.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	5 000	100%
5.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	1 500	100%
6.	Defibrillátor beszerzése	9 000	0	0	0%
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>2 181 894</b>	<b>1 546 977</b>	<b>1 111 960</b>	<b>51%</b>

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

13. melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez  
(7. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati

*adatok ezer forintban*

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	475 271	475 271	991 173	532 147	475 271	494 465	475 273	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	<b>6 295 226</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	35 000	0	0	0		0	0	266 900	0	<b>301 900</b>
3.	Közhatalmi bevételek	771 509	834 574	2 369 555	3 022 711	1 034 124	970 418	1 170 728	956 839	3 918 084	1 083 021	1 045 545	1 007 347	<b>18 184 455</b>
4.	Működési bevételek	232 738	175 560	182 887	52 887	321 815	123 533	220 303	275 697	285 422	246 556	185 678	259 463	<b>2 562 539</b>
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	47 402	0	0	600 000	0	0	0	<b>647 402</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	89 622	500	0	0	0	0	0	0	<b>90 122</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					595				178 300			3 000	<b>181 895</b>
8.	Finanszírozási bevételek	587 847	631 466	622 228	2 148 412	2 305 196	599 429	587 850	565 872	557 841	586 215	687 850	587 850	<b>10 468 056</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 067 365</b>	<b>2 116 871</b>	<b>4 165 843</b>	<b>5 791 157</b>	<b>4 226 623</b>	<b>2 235 747</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>38 731 595</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Személyi juttatások	458 694	458 694	892 947	607 569	821 945	619 318	958 694	598 694	658 694	598 694	558 694	998 696	<b>8 231 333</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 179	61 419	119 089	80 833	142 031	75 982	125 437	80 165	88 199	80 165	74 809	133 725	<b>1 123 033</b>
3.	Dologi kiadások	656 747	738 113	683 330	843 987	1 694 124	769 633	648 113	871 278	828 596	771 278	871 278	920 275	<b>10 296 752</b>
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	<b>253 184</b>
5.	Egyéb működési célú kiadások	591 255	620 482	652 643	590 321	729 805	695 387	627 371	590 255	572 755	561 655	572 755	552 755	<b>7 357 439</b>
6.	Tartalékok			131 548	149 245	138 082	2 283	67 283	6 283	183 538	67 899	45 356	320 443	<b>1 111 960</b>
7.	Beruházások	213 367	275 688	282 099	309 208	562 362	598 040	417 423	410 516	902 423	456 809	236 508	363 364	<b>5 027 807</b>
8.	Felújítások	35 863	25 145	96 123	250 951	758 630	469 176	79 004	178 412	119 357	185 840	66 478	30 356	<b>2 295 335</b>
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 607	40 000	103 116	223 211	55 000	13 500	122 321	35 000	143 821	25 000	133 821	70 000	<b>1 009 397</b>
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	<b>2 025 355</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 458 162</b>	<b>2 385 667</b>	<b>3 129 511</b>	<b>3 229 451</b>	<b>5 073 078</b>	<b>3 414 418</b>	<b>3 216 745</b>	<b>2 946 131</b>	<b>3 668 482</b>	<b>2 918 439</b>	<b>2 730 798</b>	<b>3 560 713</b>	<b>38 731 595</b>

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

14. melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez  
(11. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
<b>Önkormányzat</b>										
<b>Kötelező feladatok</b>										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 748 715	2 748 715	203 158		139 822				2 382 766	22 969
Parkoltatás	180 000	180 000	60 000							120 000
Közterület-felügyelet	168 040	168 040	41 000	127 040						
Településrendezés, településfejlesztés	289 118	289 118							289 118	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	37 020	37 020	31 020						6 000	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	615 360	615 360	492 860	2 500					120 000	
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 263	15 263	15 263							
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	80 000	80 000	80 000							
Sport és szabadidősport	127 708	127 708	127 708							
Nemzetiségek támogatása	27 000	27 000	27 000							
Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	996 190	996 190	686 472	289 718					20 000	
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	222 000	222 000	88 000	134 000						
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	118 750	118 750	68 750		50 000					
Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	2 870 913							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355	225 355							225 355	
Gazdasági szervezetek		0								
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	249 026	249 026	214 650		27 648				6 728	
b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	354 827	354 827	354 827							
c) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	1 065 615	1 065 615	1 065 615							
d) Újpesti Városgondnokság Kft.	2 442 086	2 442 086	2 409 654						32 432	
<b>A) Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>12 832 986</b>	<b>12 832 986</b>	<b>8 836 890</b>	<b>553 258</b>	<b>217 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 082 399</b>	<b>142 969</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	68 100	68 100	68 100							
Média tevékenység	73 810	73 810	57 539							16 271
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	680 789	680 789	219 759	206 000	53 330			178 300	23 400	
Sportlétesítmény működtetése	32 000	32 000	32 000							

Erdőgazdálkodás	6 818	6 818	6 818							
Közvilágítás	106 000	106 000	106 000							
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	20 000	20 000	20 000							
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	666 034	666 034	261 040	74 379					330 615	
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	503 492	503 492	359 618			90 122	3 000		50 752	
Csapadékvíz elvezetés	50 000	50 000	50 000							
Egyéb és ágazati tartalékok	280 209	280 209	85 171		969				194 069	0
Pályázatok	2 100 588	2 100 588	121 936		33 074	301 900		595	1 643 083	
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel	1 800 000	1 800 000							1 800 000	
Gazdasági szervezetek										
a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	374 795	374 795	328 130						46 665	
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	258 378	258 378	258 378							
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 658 895	1 658 895							1 658 895	
<b>B) Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>8 679 908</b>	<b>8 679 908</b>	<b>1 974 489</b>	<b>280 379</b>	<b>87 373</b>	<b>301 900</b>	<b>90 122</b>	<b>181 895</b>	<b>5 747 479</b>	<b>16 271</b>
<b>I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)</b>	<b>21 512 894</b>	<b>21 512 894</b>	<b>10 811 379</b>	<b>833 637</b>	<b>304 843</b>	<b>301 900</b>	<b>90 122</b>	<b>181 895</b>	<b>8 829 878</b>	<b>159 240</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai										
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 464 767	2 464 767	1 734 213	31 749	579 946				118 859	
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	195 709	195 709	195 709							
<b>II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)</b>	<b>2 660 476</b>	<b>2 660 476</b>	<b>1 929 922</b>	<b>31 749</b>	<b>579 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 859</b>	<b>0</b>
<b>Gazdasági Intézmény</b>										
<b>A.) Óvodai ellátás</b>	<b>3 038 502</b>	<b>3 038 502</b>	<b>337 820</b>	<b>4 322</b>	<b>2 578 446</b>				<b>117 914</b>	
a) kötelező feladatok:	2 876 350									
b) önként vállalt feladatok:	162 152									
<b>B.) Szociális ellátás</b>	<b>1 485 378</b>	<b>1 485 378</b>	<b>836 799</b>	<b>130 295</b>	<b>384 200</b>				<b>134 084</b>	
a) kötelező feladatok:	1 372 321									
b) önként vállalt feladatok:	113 057									
<b>C.) Bölcsődei ellátás</b>	<b>1 712 444</b>	<b>1 712 444</b>	<b>795 252</b>	<b>38 000</b>	<b>796 571</b>				<b>82 621</b>	
a) kötelező feladatok:	1 620 365									
b) önként vállalt feladatok:	92 079									
<b>D.) Gazdasági Intézmény Központ</b>	<b>8 321 901</b>	<b>8 321 901</b>	<b>3 473 283</b>	<b>1 524 536</b>	<b>1 651 220</b>				<b>1 184 700</b>	<b>488 162</b>
a) kötelező feladatok:	7 203 002									
b) önként vállalt feladatok:	1 118 899									
<b>III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>14 558 225</b>	<b>14 558 225</b>	<b>5 443 154</b>	<b>1 697 153</b>	<b>5 410 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519 319</b>	<b>488 162</b>
<b>Kerület összesen(I+II+III)</b>	<b>38 731 595</b>	<b>38 731 595</b>	<b>18 184 455</b>	<b>2 562 539</b>	<b>6 295 226</b>	<b>301 900</b>	<b>90 122</b>	<b>181 895</b>	<b>10 468 056</b>	<b>647 402</b>