



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.

☎ 231-3155

trippon.norbert@ujpest.hu

Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:

BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 91 A101100 0250
Vendégszerelési System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025.06.23

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet III. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Suller-Koltai Barbara pénzügyi referens
Gyömörey Alexandra költségvetési referens
Előterjesztés egyeztetve: Juhász András Gazdasági Főosztály főosztályvezető
Flender Éva könyvvizsgáló
Simondán Bence kabinetvezető
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Gácsi Anett Erzsébet aljegyző
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésének időpontja: 2023. szeptember 28.

Tisztelt Pénzügyi és Költségvetési Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) III. módosítását tartalmazó javaslatot.

A) Önkormányzat

I. BEVÉTELEK

1.	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	+	27 798 e Ft
	Egységügyi kiegészítő pótlék (80)		408 e Ft
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (80)	+	39 891 e Ft
	Gyermekétkeztetés támogatása	+	28 183 e Ft
	<i>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</i>	+	<i>96 280 e Ft</i>
	Ukrán menekültek ellátása (39)	+	4 858 e Ft
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei összesen</i>	+	<i>4 858 e Ft</i>
1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>101 138 e Ft</i>
2.	<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB (82)	+	1 244 e Ft

2.	<i>Felhalmozási célú támogatások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	1 244 e Ft
3.	<u>Közhatalmi bevételek</u> Települési adó (74)	-	2 000 e Ft
3.	<i>Közhatalmi bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	-	2 000 e Ft
4.	<u>Működési bevételek</u> Kamatbevételek (74, 101, 106, 111, 112)	+	396 403 e Ft
4.	<i>Működési bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	+	396 403 e Ft
5.	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022 el nem költött támogatás (42)	+	2 000 e Ft
	Újpesti Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület 2022. évben el nem költött támogatása (54)	+	1 318 e Ft
5.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatának módosítása összesen</i>	+	3 318 e Ft
	<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	+	500 103 e Ft

II. KIADÁSOK

1.	<u>Személyi jellegű kiadások és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		
	„Dologi kiadások” előirányzati soral szemben		
	Holokauszt megemlékezésen művészi tevékenység kapcsán felmerülő kiadások (22)	+	50 e Ft
	„Újpest Egészségéért Díj” tartalék keret soral szemben		
	Újpest Egészségéért Díj rendezvény kiadásai(23)	+	1 350 e Ft
	„Testvérvárosi kapcsolatok” tartalék soral szemben		
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása (35,71,)	+	370 e Ft
	Testvérvárosi kapcsolatok keretében történő vendéglátás (84)	+	300 e Ft
	„Dologi kiadások” előirányzati soral szemben		
	Külső személyi juttatás (37)	+	1 566 e Ft
	„Közbiztonsági ágazati” tartalék keret soral szemben		
	Kijevei Souvenir együttes koncert hangtechnika és catering (59)	+	160 e Ft
	„Polgármesteri hatáskör ellátásának” tartalékkeret soral szemben		
	Újpesti Városnapok rendezvény kiadásai (67)	+	1 000 e Ft
	„Általános tartalék” soral szemben		
	Újpesti Városnapok rendezvény kiadásai (67)	+	767 e Ft

„Dologi kiadások” előirányzati sorsal szemben

Karácsonyi rendezvény költségeinek átcsoportosítása (69)	+	3 600 e Ft
UGYJA gyermekek gyógykezelésének támogatása (103)	+	530 e Ft
Újpesti városnapok rendezvény kiadás átcsoportosítás (91)	-	1 384 e Ft

„MEGBECSÜLÉS nyugdíjasok támogatása tartalék keret sorsal szemben

Utalvány nyugdíjasoknak és annak járulékos személyi költségei (70)	+	600 e Ft
--	---	----------

„Újpestért cím, díszpolgári cím” tartalék keret sorsal szemben

Újpest Díszpolgára díjátadó (88)	+	1 108 e Ft
----------------------------------	---	------------

„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret sorsal szemben

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának kiadásaira (89)	+	1 702 e Ft
--	---	------------

„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” változása**„Dologi kiadások” előirányzati sorsal szemben**

Holokauszt megemlékezésen művészi tevékenység kapcsán felmerülő kiadások (22)	+	7 e Ft
---	---	--------

Újpest Egészségéért Díj rendezvény kiadásai(23)	+	159 e Ft
---	---	----------

Külső személyi juttatás (37)	+	234 e Ft
------------------------------	---	----------

UGYJA gyermekek gyógykezelésének támogatása járuléka (103)	+	176 e Ft
--	---	----------

„MEGBECSÜLÉS - nyugdíjasok támogatása” tartalék keret sorsal szemben

Utalvány járulékos költségei (70)	+	53 000 e Ft
-----------------------------------	---	-------------

1. Személyi jellegű kiadások és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó előirányzatának módosítása összesen + **65 295 e Ft**

2. Dologi kiadások**„Kulturális ágazati tartalék” keret sorsal szemben**

Intarzia Újpesti Nagycsaládosok Egyesület- színpad építése és bontása (4)	+	87 e Ft
---	---	---------

AV Rack és belső hálózat összeköttetés munkadíja (64)	+	180 e Ft
---	---	----------

Petőfi Irodalmi Múzeum – Babits reprodukciós használati díj (98)	+	204 e Ft
--	---	----------

Babits Mihály kiállítás dologi kiadásai kiegészítése (94)	+	360 e Ft
---	---	----------

Volt egyszer egy város... 2 című könyv előállítás afa tartalmának változása (36)	+	737 e Ft
--	---	----------

Volt egyszer egy város... 2 című könyv előállítás afa tartalmának változása (83)	+	32 e Ft
--	---	---------

Babits Mihály kiállítás dologi kiadásai (68)	+	550 e Ft
--	---	----------

„Könyvkiadás támogatása” tartalék” keret sorsal szemben

Volt egyszer egy város... 2 című könyv előállítás afa tartalmának változása (83)	+	157 e Ft
--	---	----------

„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret sorsal szemben

Köztéri utcanévtáblák (5)	+	1 178 e Ft
---------------------------	---	------------

Újpesti Városnapok dologi kiadásaira átcsoportosítás (9)	+	671 e Ft
--	---	----------

Nemzeti Filmintézet- Filmarchívumtól mesefilm kockák kigyűjtése (18)	+	51 e Ft
--	---	---------

Óvodapedagógiai napra molinó (27)	+	50 e Ft
-----------------------------------	---	---------

Egészségügyi napra molinó (28)	+	94 e Ft
--------------------------------	---	---------

Rendezvények dologi kiadásaira (51, 87)	+	7 572 e Ft
Nyomtatott tájékoztatók (57, 77)	+	250 e Ft
Kisiskolások jutalmazása (31)	+	114 e Ft
„Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)” sorral szemben		
Újpesti Óvodapedagógiai Nap- előadók díjai (20)	+	1 141 e Ft
„Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék” Gyermekvédelmi keret sorral szemben		
Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásához pólók rendelése (24)	+	353 e Ft
Hátrányos helyzetű táborral kapcsolatos kiadások (25)	+	6 000 e Ft
„Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” tartalék keret sorral szemben		
Barka Állatsimogató érzékenyítő foglalkozások (92)	+	1 725 e Ft
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre „előirányzati sorral szemben		
UP Közzszolgáltatás szerződés keretein belül egyedi megrendelés alapján végzett rendezvények őrzési-biztosítási feladatai 2023 I. és II. n. év (99, 100)	-	2 892 e Ft
Kátyúzás (111)	-	515 000 e Ft
„Újpest kiváló tanulója” tartalék keret sorral szemben		
Drogprevencióval kapcsolatos programok (50)	+	1 000 e Ft
„Újpest gyermekeiért díj” tartalék keret sorral szemben		
Drogprevencióval kapcsolatos programok (50)	+	3 000 e Ft
„Nyári napközis tábor” tartalék keret sorral szemben		
Újpesti Napközis tábor (75)	+	20 000 e Ft
„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap” tartalék keret sorral szemben		
Újpesti Napközis tábor (76)	+	3 647 e Ft
„Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” előirányzati sorral szemben		
Ukrán menekült ellátás (39)	+	4 858 e Ft
„Személyi juttatások” előirányzati sorral szemben		
Külső személyi juttatás kiadására (37)	-	1 800 e Ft
Karácsonyi rendezvény költségeinek átcsoportosítása (69)	-	3 600 e Ft
Újpesti városnapok rendezvény kiadás átcsoportosítás (91)	+	1 384 e Ft
UGYJA gyermekek gyógykezelésének támogatása (103)	-	706 e Ft
Személyi jellegű kiadások (Művészi szolgáltatás/ Holokauszt) (22)	-	57 e Ft
„Testvérvárosi kapcsolatok” tartalék sorral szemben		
Kárpátaljai gyerekek vendégül látása (43)	+	800 e Ft
Testvérvárosi kapcsolatok keretében történő vendéglátás (84)	+	300 e Ft

„Bene Ferenc utcai iskola előtti tér rendezése” beruházási sorral szemben		
Egyéb városüzemeltetési feladatok dologi kiadása (47)	-	14 975 e Ft
„Beruházások” sorral szemben		
„Aktív főtér” kísértékű tárgyi eszköz (29)	-	178 e Ft
Mobil fekvőrendőr telepítése (49)	-	8 000 e Ft
„MEGBECSÜLÉS - nyugdíjasok támogatása” tartalék keret sorral szemben		
Utalványosztáshoz kapcsolódó irodai kellékek, nyomtatópapír (70)	+	3 667 e Ft
Utalványosztás nyugdíjasoknak dologi kiadások (70)	+	550 e Ft
„Működési bevételek” előirányzati sorral szemben		
Települési adó visszafizetés kamatbevételekből (74)	+	21 403 e Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai (112)	+	20 000 e Ft
Működési célú állami támogatások sorral szemben		
Egyéb Dologi kiadások (80)	+	68 097 e Ft
„Újpestért cím, díszpolgári cím” tartalék keret sorral szemben		
Újpest Díszpolgára díjátadó (88)	+	1 892 e Ft
„Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.” tartalék keret sorral szemben		
Egyéb Dologi kiadások (110)	+	24 926 e Ft
„Általános tartalék” sorral szemben		
Díjak, egyéb befizetések (90, 108)	+	1 164 e Ft
„Intézmény finanszírozás” sorral szemben		
Áfa befizetés (101. sor)	-	87 943 e Ft
2. Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen	-	436 957 e Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
„MEGBECSÜLÉS nyugdíjasok támogatása tartalék keret sorral szemben		
Utalvány nyugdíjasoknak (70, 78)	+	165 000 e Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának mód. összesen	+	165 000 e Ft
4. Egyéb működési célú kiadások		
4.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
„Kulturális ágazati tartalék” keret sorral szemben		
Újpesti Csokonai Vitéz Ált Iskola támogatása (3)	+	300 e Ft
„Pótvizsga felkészítés” tartalék sorral szemben		
Pótvizsga felkészítés (21)	+	1 500 e Ft
„Károlyi Sándor Kórház Semmelweis napi jutalom” tartalék sorral szemben		
Károlyi Sándor Kórház Semmelweis napi támogatása (30)	+	2 000 e Ft

	„Közbiztonsági ágazati tartalék” sorral szemben		
	Magyarországra érkező ukrán állampolgárok ellátása, támogatása (55)	+	450 e Ft
4.1.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatának módosítása összesen</i>	+	4 250 e Ft
4.2.	<u><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i></u>		
	„Könyvkiadás támogatása” tartalék keret sorral szemben		
	Könyvkiadás támogatása (Nánaiak Pesten című könyv támogatása) (1)	+	200 e Ft
	„Könyvkiadás támogatása” tartalék, és „Kulturális ágazati tartalék” keret sorral szemben		
	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása (14)	+	550 e Ft
	„Kulturális ágazati tartalék” keret sorral szemben		
	Szabó Ervin könyvtár támogatása- szivárványcsúzda című előadás (61)	+	120 e Ft
	MÁV Szimfonikusok támogatása (85)	+	500 e Ft
	„Intézményi beruházási és felújítási tartalék sorral szemben		
	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -2022 évről áthozott " Rendkívüli bérleti díj támogatás " (86)	+	34 198 e Ft
	„Dologi kiadások” és „Működési bevételek” sorral szemben		
	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció, kátyúzásra (111)	+	600 000 e Ft
	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (111)	+	14 100 e Ft
	„Közbiztonsági ágazati tartalék” sorral szemben		
	Kijevi Souvenir együttes koncert hangtechnika és catering (59)	+	87 e Ft
	„Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret sorral szemben		
	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési támogatás közszolgáltatási szerződés alapján működési célú kompenzáció (95-96)	+	18 000 e Ft
	„Dologi kiadások” előirányzati sorral szemben		
	UP Közszolgáltatás szerződés keretein belül egyedi megrendelés alapján végzett rendezvények őrzési-biztosítási fa. 2023 I. és II. n. év (99-100)	+	2 892 e Ft
	„Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék - Sport Alap tartalék” sorral szemben		
	Sport Alapból nyújtott támogatás (10)	+	8 000 e Ft
	Nyári táborok támogatása(38)	-	138 e Ft
	„Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék - Civil keret” tartalék sorral szemben		
	Civil szervezeteknek nyújtott támogatások (11)	+	10.000 e Ft
	„UTE támogatás versenysport” tartalék sor terhére		
	UTE versenysport támogatás (12)	+	61 000 e Ft
	„UTE támogatás utánpótlás” tartalék sorral szemben		
	UTE támogatás utánpótlás (13)	+	3 000 e Ft

„Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék Nyári tábor és erdei iskolák támogatása keret” tartalék sorral szemben		
Nyári táborok támogatásai (38)	+	6 138 e Ft
„Közbiztonsági ágazati tartalék” sorral szemben		
Budapest-Újpest Egek Királynéja Főplébánia Nyári táboroztatás támogatása (56)	+	700 e Ft
„MEGBECSÜLÉS- nyugdíjasok támogatása” tartalék keret sorral szemben		
MEGBECSÜLÉS nyugdíjasok tám. Utalványok előállítási költsége (70)	+	1 700 e Ft
„Polgárőr szervezetek támogatása” Mc előirányzati sor terhére „Polgárőr szervezetek támogatása” Fc előirányzati sorral szemben		
UP és Önkéntes Tűzoltó egyesület felhalmozási célú átcsoportosítása(16)	-	3 500 e Ft
„Háziorvosi körzetek támogatása” Mc előirányzati sor terhére „Háziorvosi körzetek támogatása” Fc előirányzati sorral szemben		
Háziorvosi körzetek felhalmozási célú átcsoportosítása (19)	-	8 418 e Ft
„Civil keretből nyújtott támogatás” Mc előirányzati sor terhére „Civil keretből nyújtott támogatás” Fc előirányzati sorral szemben		
Civil keretből nyújtott támogatás felhalmozási célú átcsoportosítása (63)	-	875 e Ft
„Bethlen Gábor Alapítvány támogatása” Mc előirányzati sorra „Bethlen Gábor Alapítvány támogatása” Fc előirányzati sor terhére		
Bethlen Gábor Alapítvány támogatás felhalmozási célú átcsoportosítása (102)	+	500 e Ft
„Polgárőr szervezetek támogatása” Mc előirányzati sor terhére „Polgárőr szervezetek támogatása” Fc előirányzati sorral szemben		
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület felhalmozási célú támogatása (26)	-	3 500 e Ft
„Általános tartalék” sorral szemben		
MEGBECSÜLÉS nyugdíjasok tám. Utalványok előállítási költsége (78)	+	300 e Ft
UTE támogatása rendezvényre (113)	+	500 e Ft
UTE TV támogatása (115)	+	12 700 e Ft
<i>4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>758 754 e Ft</i>
4. Egyéb működési célú kiadások előirányzata összesen	+	763 004 e Ft
5. Tartalékok		
5.1. Általános tartalék		
„Intézményfinanszírozás” sorral szemben		
PH jogi tevékenység kiadásaira átcsoportosítás (52, 53)	-	3 000 e Ft
PH Gépészeti berendezések karbantartása (Corten) (60)	-	3 200 e Ft
Újpesti Városnapok rendezvény kiadásai (67)	-	767 e Ft
Újpest Megbecsülés program (78)	-	6 300 e Ft
UV Zrt hűtés-fűtés tovább számlázása a Korm.hiv.-nak (79)	-	2 500 e Ft

	„Dologi kiadások” sorsal szemben		
	Díjak, egyéb befizetések (90, 108)	-	1 164 e Ft
	„Egyéb Felh.c.támogatások ÁH-n kívülre” sorsal szemben		
	Műfüves pálya felújítása (MLSZ) (107)	-	256 e Ft
	„Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre” sorsal szemben		
	UTE támogatása rendezvényre (113)	-	500 e Ft
	UTE TV támogatása (115)	-	12 700 e Ft
5.1.	<i>Általános tartalék előirányzat összesen</i>	-	<i>30 387 e Ft</i>
5.2.	<i>Működési céltartalék</i>		
	„Könyvkiadás támogatása” tartaléksor terhére ” Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sorsal szemben		
	Könyvkiadás támogatása (Nánaiak Pesten című könyv támogatása) (1) ,,	-	200 e Ft
	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása (14)	-	250 e Ft
	„Könyvkiadás támogatása” tartaléksor terhére Dologi kiadások” sorsal szemben		
	Volt egyszer egy város II. rész (83) ,,	-	157 e Ft
	„Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék - Sport Alap tartalék” sor terére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorsal szemben		
	Sport Alapból nyújtott támogatások (10)	-	8 000 e Ft
	„Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék - Civil keret” tartalék sor terhére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorsal szemben		
	Civil szervezeteknek nyújtott támogatások (11)	-	10 000 e Ft
	„Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék Nyári tábor és erdei iskolák támogatása keret” tartalék sor terhére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorsal szemben		
	Nyári táborok támogatásai (38)	-	6 000 e Ft
	„Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék” Gyermekvédelmi keret sor terhére „Dologi kiadások” sorsal szemben		
	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásához pólók rendelése (24)	-	353 e Ft
	„Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék” Gyermekvédelmi keret sor „Dologi kiadások” sorsal szemben		
	Hátrányos helyzetű táborral kapcsolatos kiadások (25)	-	6 000 e Ft
	„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap” tartalék keret sor terhére „Dologi kiadások” előirányzati sorsal szemben		
	Nyári napközis tábor (76)	-	3 647 e Ft
	„Nyárvaró PLUSZ” tartalék keret sor terhére „Intézményfinanszírozás” sorsal szemben		
	Nyárvaró jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (41)	-	75 000 e Ft

„UTE támogatás versenysport” tartalék sor terhére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorral szemben		
UTE versenysport támogatás (12)	-	61 000 e Ft
„UTE támogatás utánpótlás” tartalék sor terhére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorral szemben		
UTE utánpótlás támogatás (13)	-	3 000 e Ft
„Pótvizsga felkészítés” tartalék sor terhére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorral szemben		
Pótvizsga felkészítés (21)	-	1 500 e Ft
„Újpest kiváló tanulója” tartalék keret sor terhére „Dologi kiadások” előirányzati sorral szemben		
Drogprevencióval kapcsolatos programok (50)	-	1 000 e Ft
„Újpest gyermekeiért díj” tartalék keret sor terhére „Dologi kiadások” előirányzati sorral szemben		
Drogprevencióval kapcsolatos programok (50)	-	3 000 e Ft
„Kulturális ágazati tartalék” keret sor terhére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sorral szemben		
UP Rendezvénytér színháztermének - bérlése Újpesti Csokonai Vitéz Ált Iskola (3)	-	300 e Ft
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása (14)	-	300 e Ft
MÁV Szimfonikusok támogatása (85)	-	500 e Ft
dr. Semsey Aladár síremlék felújítása (65)	-	679 e Ft
„Kulturális ágazati tartalék” keret sor terhére „Dologi kiadások” előirányzati sorral szemben		
Intarzia Újpesti Nagycsaládosok Egyesülete- színpad építése és bontása (4)	-	87 e Ft
Volt egyszer egy város ...2 könyv előállításának átfutásának változása (36)	-	737 e Ft
Szabó Ervin könyvtár támogatása- szivárványcsúzda című előadás (61)	-	120 e Ft
AV Rack és belső hálózat összeköttetés munkadíja (64)	-	180 e Ft
Babits Mihály kiállítás dologi kiadásai (68)	-	550 e Ft
Volt egyszer egy város II. rész (83)	-	32 e Ft
Babits Mihály kiállítás dologi kiadásai kiegészítése (94)	-	360 e Ft
Petőfi Irodalmi Múzeum – Babits reprodukciós használati díj (98)	-	204 e Ft
„Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka” (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés) keret sor terhére „Intézményfinanszírozás” sorral szemben		
Kettős Kifizetés Ambrus óvoda (17)	-	221 e Ft
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék szabadságmegváltás (33)	-	1 610 e Ft
Viola Óvoda szabadság megváltás (32)	-	660 e Ft
JMK kettős kifizetés (34)	-	1 186 e Ft
Bölcsődék Intézménye szabadság megváltás (45)	-	1 339 e Ft
„Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka” (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés) keret sor terhére „Dologi kiadások” előirányzati sorral szemben		
Újpesti Óvodapedagógiai Nap- előadók (20)	-	1 141 e Ft

„Testvérvárosi kapcsolatok tartalék” keret sor terhére „Személyi juttatások”, „Dologi kiadások” előirányzati sorral szemben

Testvérvárosi kapcsolatok kiadása (35, 71)	-	370 e Ft
Testvérvárosi kapcsolatok keretében történő vendéglátás (84)	-	600 e Ft

„Testvérvárosi kapcsolatok tartalék” keret sor terhére „Dologi kiadások” előirányzati sorral szemben

Kárpátaljai gyerekek vendégül látása (43)	-	800 e Ft
---	---	----------

„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret sor terhére „Személyi juttatások” és „Dologi kiadások” előirányzati sorral szemben

Nyomatott tájékoztatók (57, 77)	-	250 e Ft
Rendezvények dologi kiadásaira (51, 87)	-	7 572 e Ft
Újpesti Városnapok dologi kiadásaira átcsoportosítás (9)	-	671 e Ft
Köztéri utcanévtáblák elkészítése (5)	-	1 178 e Ft
Óvodapedagógiai napra molinó (27)	-	50 e Ft
Egészségügyi napra molinó (28)	-	94 e Ft
Kisiskolások jutalmazása (31)	-	114 e Ft
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának kiadásaira (89)	-	1 702 e Ft
Nemzeti Filmintézet, - filmarchívumtól mesefilm kockák kigyűjtése (18)	-	51 e Ft

„Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)” Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorral szemben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére működési célú kompenzáció (95-96)	-	18 000 e Ft
---	---	-------------

„Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” tartalék keret sor terhére „Dologi kiadások” sorral szemben

Barka Állatsimogató érzékenyítő foglalkozások óvodákban (92)	-	1 725 e Ft
--	---	------------

„Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)” tartalék sor terhére, „Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre” sorral szemben

Rendkívüli bérleti díj támogatás UV Zrt.(86)	-	34 198 e Ft
--	---	-------------

„Nyári napközis tábor” tartalék sor terhére „Dologi kiadások” előirányzati sorral szemben

Újpesti Napközis Tábor (75)	-	20 000 e Ft
-----------------------------	---	-------------

„Újpestért cím, díszpolgári cím” tartalék keret sor terhére „Dologi kiadások” előirányzati sorral szemben

Újpest Díszpolgára díjátadó (88)	-	1 892 e Ft
----------------------------------	---	------------

„Újpestért cím, díszpolgári cím” tartalék keret sor terhére „Személyi juttatások” előirányzati sorral szemben

Újpest Díszpolgára díjátadó (88)	-	1 108 e Ft
----------------------------------	---	------------

„Újpest Egészségéért Díj” tartalék keret sor terhére „Személyi juttatások” és „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzati soral szemben

Újpest Egészségéért Díj rendezvény kiadásai (23) - 1 509 e Ft

„Idősek hónapja” tartalék keret sor terhére „Intézményfinanszírozás” soral szemben

Idősek hónapja programsorozathoz szükséges fedezet biztosítása (58) - 1 796 e Ft

„Közbiztonsági ágazati tartalék” sor terhére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soral szemben

Magyarországra érkező ukrán állampolgárok ellátása, támogatása (55) - 450 e Ft

Budapest-Újpest Egek Királynéja Főplébánia Nyári táboroztatás támogatása (56) - 700 e Ft

Kijevi Souvenir együttes koncert hangtechnika és catering (59) - 160 e Ft

„Közbiztonsági ágazati tartalék” sor terhére „Személyi juttatások” előirányzati soral szemben

Kijevi Souvenir együttes koncert hangtechnika és catering (59) - 87 e Ft

„Károlyi Sándor Kórház Semmelweis napi jutalom” tartalék keret sor terhére „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” soral szemben

Károlyi Sándor Kórház Semmelweis napi jutalom (30) - 2 000 e Ft

„MEGBECSÜLÉS- nyugdíjasok támogatása” tartalék keret sor terhére

Újpest Megbecsülés program - nyugdíjasok támogatása (70) - 220 000 e Ft

„Szociális munka díj” tartalék keret sor terhére „Intézményfinanszírozás” soral szemben

Szociális Munkáért díjhoz szükséges fedezet biztosítása céljából (93) - 7 000 e Ft

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” keret sor terhére „Intézményfinanszírozás” soral szemben

Szociális Munkáért díjhoz szükséges fedezet biztosítása céljából (93) - 884 e Ft

„Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.” tartalék keret sor terhére

Egyéb dologi előirányzat soral szemben (110) - 24 926 e Ft

Beruházási előirányzat soral szemben (110) - 23 074 e Ft

„Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret” soral Működési bevétel terhére (111)

+ 105 000 e Ft

Polgármesteri hatáskör ellátásának” tartalék sor terhére „Személyi jellegű kiadások” soral szemben

Újpesti Várospanapok rendezvény kiadásai (67) - 1 000 e Ft

5.2. *Működési céltartalék előirányzat összesen* - 458 274 e Ft

5.3. *Fejlesztési tartalékok*

„Szobor és emléktábla állítás” tartalék keret sor terhére „Beruházás” sorsal szemben

Prém Margit köztéri bronz mellszobor alkotó díja (66) - 6 589 e Ft

„Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése” tartalék sor terhére „Intézmény finanszírozás” sorsal szemben

Önkormányzati tulajdonú intézmények Energetikai Fejlesztési-, és Felújítási Program feladataival kapcsolatos kiadások (02) - 6 739 e Ft

„Egyéb beruházási és felújítási tartalék” sor terhére „Intézmény finanszírozás” sorsal szemben

Önkormányzati tulajdonú intézmények Energetikai Fejlesztési-, és Felújítási Program feladataival kapcsolatos kiadások (02) - 25 319 e Ft

„Intézményi beruházási és felújítási tartalék” tartalék sor terhére „Intézmény finanszírozás” sorsal szemben

Újpesti Felhőn szállók Program- Ifjúsági házban történő átalakítási munkái (8) - 5 175 e Ft

„Intézményi beruházási és felújítási tartalék” tartalék sor terhére „UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Újpesti orvosi rendelő akadálymentesítése” sorsal szemben

Újpesti orvosi rendelő akadálymentesítése (44) - 6 629 e Ft

„Egyéb beruházási és felújítási tartalék” tartalék sorra „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele” sorsal szemben

TÁM különbözet (bevétel) visszautalása (Külső Szilágyi út-Székpatak utca átkelőhely) (82) + 1 244 e Ft

„Egyéb beruházási és felújítási tartalék” sor terhére „Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre” sorsal szemben

Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása (110) - 35 590 e Ft

5.3. *Fejlesztési tartalékok előirányzat összesen* - 84 797 e Ft

5. *Tartalékok előirányzat összesen* - 573 458 e Ft

6. Beruházások

„VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási é városrehabilitációs projekt" – Parképítés" keret terhére Felh.c.v.tér. tám., kölcs. törl. államháztartáson belülről sorral szemben VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és város rehabilitációs projekt" előleg visszautalása (6)	-	39 005 e Ft
„VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási é városrehabilitációs projekt" – Parképítés" keret terhére Intézményfinanszírozás sorral szemben Szociális Intézmény VEKOP 6.2.1. eszközbeszerzés (104)	-	11 649 e Ft
„Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés" előirányzati sor terhére „Járda és útépítés" és „Utak felújítása „sorral szemben Járdák utak átcsoportosítása (7)	-	70 000 e Ft
„Dologi kiadások" előirányzati sor terhére „Egyéb gép, berendezés beszerzése (defibrillátorok, áramfejlesztő, sátrak)" előirányzati sorra Aktív Főtér programjaihoz kísértékű tárgyi eszköz (29)	+	178 e Ft
„Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás" felújítás előirányzati sor, „Dologi kiadások" sor terhére „Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás, rekonstrukció" beruházási előirányzati sorra Bene Ferenc utcai iskola előtti tér felújítás sor átcsoportosítása (47)	+	84 975 e Ft
„Dologi kiadások" előirányzati sor terhére Mobil fekvőrendőrök beszerzése előirányzati sorra Mobil fekvőrendőr telepítése (49)	+	8 000 e Ft
„Kulturális ágazati tartalék" keret sor terhére „Szobor és emléktábla állítás" sorral szemben dr. Semsey Aladár síremlékének felújítása (65)	+	679 e Ft
„Szobor és emléktábla állítás " tartalék keret sor terhére „Szobor és emléktábla állítás " beruházási előirányzat sorra Prém Margit köztéri bronz mellszobor alkotó díja (66)	+	6 589 e Ft
„MEGBECSÜLÉS- nyugdíjasok támogatása" keret sor terhére Informatikai program beszerzése és rendelkezésre állás (70)	+	1 483 e Ft
Beruházások átcsoportosítása „Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt." tartalék és „Felújítások" sor terhére belső átcsoportosítással (110)		
Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrök építése	+	20 000 e Ft
Játszótéri eszközök beszerzése	+	35 000 e Ft
Egyéb parképítés	+	60 000 e Ft
Közterületi utcabútorok telepítése	+	5 000 e Ft
Köztéri illemhelyek létesítése	+	72 000 e Ft
Ingatlan vásárlás	+	70 000 e Ft
Szent István téri játszótér létesítése	+	220 000 e Ft
Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	-	15 000 e Ft
Szent Imre utcai járda és parkoló építése	-	18 870 e Ft

Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	-	20 000 e Ft
Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	-	30 000 e Ft
Aktív Magyarország Program 2023 – Szilas futókör	-	37 000 e Ft
Faültetés	-	30 000 e Ft
Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	-	1 000 e Ft
Párakapu kiépítése	-	4 500 e Ft
Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	-	13 591 e Ft
Közterületi öntözőkutak építése	-	1 409 e Ft
Kutyapiszok tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	-	12 000 e Ft
Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok	-	10 000 e Ft
Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	-	15 000 e Ft
Esőkertek	-	10 000 e Ft
Közműépítés, tervezés	-	35 000 e Ft
Közművek utólagos védőcsövezése (faültetéshez, meglévő fahelyek nagyobbitása)	-	10 000 e Ft
Vízátteresztő burkolat építése	-	20 000 e Ft
Parkoló építés	-	111 500 e Ft

„VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"-Parképítés" és „VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"-Parképítés" sorsral szemben

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"-Térfigyelő kamerák projektjelem	+	24 134 e Ft
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"-Parképítés sor	-	16 382 e Ft

6. Beruházások előirányzat összesen + **76 132 e Ft**

7. Felújítások

„Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés” előirányzati sorsral terhére „Utak felújítása” előirányzati sorsral

Útfelújítás (7)	+	70 000 e Ft
-----------------	---	-------------

„Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás” felújítási előirányzati sorsral terhére „Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás, rekonstrukció” előirányzati sorsral

Bene Ferenc utcai iskola előtti tér felújítás sorsral átcsoportosítása (47)	-	70 000 e Ft
---	---	-------------

„VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" felújítási előirányzati sorsral terhére „VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Parképítés előirányzati sorsral (Térfigyelő kamerák projektjelem)

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: térfigyelő kamera projektjelem (81)	-	7 752 e Ft
--	---	------------

„Beruházások” sorsral, és „Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre sorsral szemben (110)

Utak felújítása	+	75 503 e Ft
Járdák felújítása	+	62 031 e Ft

Sportpálya rehabilitációs program	-	172 000 e Ft
Óvoda udvarok felújítása	-	40 000 e Ft
Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	-	19 000 e Ft
7. Felújítások előirányzat összesen	-	101 218 e Ft
8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>		
8.1. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>		
„VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási é városrehabilitációs projekt" – Parképítés" sorsal szemben		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és város rehabilitációs projekt" előleg visszautalása (6)	+	39 005 e Ft
8.1 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat összesen</u>	+	39 005 e Ft
8.2. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		
„Egyéb működési célú átvett pénzeszköz" sorsal szemben		
Újpesti Polgárórség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022 el nem költött támogatás (42)	+	2 000 e Ft
Újpesti Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület 2022. évben el nem költött támogatása (54)	+	1 318 e Ft
„Intézményi beruházási és felújítási tartalék" tartalék sorsal szemben		
Újpesti orvosi rendelő akadálymentesítése (44)	+	6 629 e Ft
„Általános tartalék" sorsal szemben		
Műfüves pálya felújítása (MLSZ) (107)	+	256 e Ft
„Beruházási és felújítási céltartalék" és „Felújítások" sorsal szemben		
Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása (110)	+	65 000 e Ft
„Polgárőr szervezetek támogatása" Fc előirányzati sorsal „Polgárőr szervezetek támogatása" Mc előirányzati sorsal szemben		
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület felhalmozási célú támogatása (26)	+	3 500 e Ft
„Polgárőr szervezetek támogatása" Fc előirányzati sorsal „Polgárőr szervezetek támogatása" Mc előirányzati sorsal szemben		
UP és Önkéntes Tűzoltó egyesület felhalmozási célú átcsoportosítása(16)	+	3 500 e Ft
„Háziorvosi körzetek támogatása" Fc előirányzati sorsal „Háziorvosi körzetek támogatása" Mc előirányzati sorsal szemben		
Háziorvosi körzetek felhalmozási célú átcsoportosítása (19)	+	8 418 e Ft
„Civil keretből nyújtott támogatás" Fc előirányzati sorsal „Civil keretből nyújtott támogatás" Mc előirányzati sorsal szemben		
Civil keretből nyújtott támogatás felhalmozási célú átcsoportosítása (63)	+	875 e Ft
„Bethlen Gábor Alapítvány támogatása" Fc előirányzati sor terhére „Bethlen Gábor Alapítvány támogatása" Mc előirányzati sorsal szemben		
Bethlen Gábor Alapítvány támogatás felhalmozási célú átcsoportosítása (102)	-	500 e Ft
8.2. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	+	90 996 e Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat összesen	+	130 001 e Ft

9.	<u>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</u> (előterjesztés 1.b. sz. melléklet 20. oszlopa alapján)	+	412 304 e Ft
9.	Központi, irányító szervei támogatás előirányzat összesen	+	412 304 e Ft
	Kiadások előirányzatának módosítása összesen	+	500 103 e Ft

B) Polgármesteri Hivatal

I. BEVÉTELEK

1.	<u>Működési bevételek</u> „Közvetített szolgáltatások ellenértéke, Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások” kiadásai sorral szemben Továbbszámlázás - Kormányhivatal felé (szennyvízhő, őrzés, takarítás UV-tól)	+	29 205 e Ft
1.	Működési bevételek előirányzatának mód. összesen	+	29 205 e Ft
2.	<u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.c. sz. melléklet 16. oszlopa alapján)	+	8 700 e Ft
2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása előirányzatának módosítása összesen		8 700 e Ft
	Bevételek előirányzatának módosítása összesen	+	37 905 e Ft

II. KIADÁSOK

1.	<u>Dologi kiadások</u> „Intézmény finanszírozás” sorral szemben PH jogi tevékenység kiadásaira átcsoportosítás (52, 53) PH Gépészeti berendezések karbantartása (Corten) (60) UV Zrt hűtés-fűtés tovább számlázása a KH-nak (79)	+	3 000 e Ft 3 200 e Ft 2 500 e Ft
	„Közvetített szolgáltatások ellenértéke” sorral szemben Továbbszámlázás - Kormányhivatal felé (szennyvízhő, őrzés, takarítás UV-tól)	+	29 205 e Ft
1.	Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen	+	37 905 e Ft
	Kiadások előirányzatának módosítása összesen	+	37 905 e Ft

C) Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények

I. BEVÉTELEK

1.	<u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.e. sz. melléklet 17. oszlopa alapján)	+	403 604 e Ft
----	---	---	--------------

1. *Központi, irányító szervei támogatások folyósítása elő-
irányzatának módosítása összesen* **403 604 e Ft**

Bevételek előirányzatának módosítása összesen + **403 604 e Ft**

II. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások és járulék

Újpesti Ambrus Óvoda – kettős kifizetés	+	221 e Ft
JMK Óvoda – kettős kifizetés	+	1 186 e Ft
Viola Óvoda – szabadság megváltás	+	660 e Ft
Újpesti Bölcsődék Intézménye saját - szabadság megváltás	+	1 339 e Ft
Újpesti Bölcsődék Intézménye saját - szabadság megváltás	+	1 610 e Ft
Idősek hónapja programsorozat	+	1 011 e Ft
SZI Tanfolyamra keret	-	982 e Ft
GI és Intézményei- Nyárvaró jutalom	+	75 000 e Ft
Újpest Szociális Munkáért díj	+	6 734 e Ft

1. *Személyi juttatások és járulékok előirányzatának módosítása összesen* + **86 779 e Ft**

2. Dologi kiadások

Újpesti bölcsődék és Óvoda felújítási terve energetikai korszerűsítés témában	+	2 742 e Ft
Idősek hónapja programsorozat	+	785 e Ft
Újpest Szociális Munkáért díj	+	1 150 e Ft
Gyermekétkeztetés kompenzáció	+	236 451 e Ft
SZI Gyermekétkeztetés kompenzáció	+	28 575 e Ft
SZI Tanfolyamra keret	+	982 e Ft
Intézmények felhalmozási kiadásaira átcsoportosítás	-	900 e Ft

2. *Dologi kiadások előirányzatának mód. összesen* + **269 785 e Ft**

3. Beruházási kiadások

Újpesti bölcsődék és Óvoda felújítási terve energetikai korszerűsítés témában)	+	14 278 e Ft
Újpesti Felhőn szállók Program- Ifjúsági házban történő átalakítási munkái	+	5 175 e Ft
VEKOP eszközbeszerzés	+	11 649 e Ft
Dalos Óvoda eszközbeszerzése	+	650 e Ft

3. *Beruházások előirányzatának módosítása összesen* + **31 752 e Ft**

4. Felújítás

Újpesti bölcsődék és Óvoda felújítási terve energetikai korszerűsítés témában	+	15 038 e Ft
SZI eszközbeszerzése	+	250 e Ft

4. *Felújítások előirányzatának módosítása összesen* + **15 288 e Ft**

Kiadás előirányzatának módosítása összesen + **403 604 e Ft**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-17/A. §-ok előírásainak megfelelően elvégeztük a rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amely a rendelettervezet mellé csatolásra kerül.

Jelen előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KT SZMSZ) 54. § (2) bekezdés b) és e) pontjai alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani.

A KT SZMSZ 1. melléklete 8.1. pontja alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezi az éves költségvetési koncepciót, költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet - figyelemmel az előterjesztésben, valamint a rendelettervezet indokolásában foglaltakra - az alábbi határozati javaslattal szíveskedjen a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolni.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának .../2023. () határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendelet véleményezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását, és ezzel javasolja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy alkossa meg a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester, a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján
Határidő: azonnal

Budapest, 2023. szeptember 25.


Dr. Trippon Norbert

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelettervezet
2. sz. melléklet: Általános indokolás
3. sz. melléklet: Részletes indokolás
4. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat
5. sz. melléklet: Könyvvizsgálói vélemény

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

.../2023. (....) önkormányzati rendelete

a

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2023. évi összevont költségvetéséről és a 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 rendelkezések

1. §

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a 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	28.792.847
b) Költségvetési kiadások	37.235.548
c) Költségvetési egyenleg	-8.442.701
ca) működési költségvetés egyenlege (hiány)	-1.057.737
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-7.384.964
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	39.260.903
h) Kiadások összesen	39.260.903”

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) <i>Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege</i>	39.260.903
b) <i>Működési célú bevételek</i>	27.660.406
c) <i>Felhalmozási célú bevételek</i>	1.132.441
d) <i>Finanszírozási bevételek</i>	10.468.056
e) <i>Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege</i>	39.260.903
f) <i>Működési célú kiadások</i>	28.718.143
fa) <i>személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	9.506.440
fb) <i>dologi kiadások</i>	10.167.485
fc) <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	418.184
fd) <i>egyéb működési célú kiadások</i>	8.120.443
fe) <i>működési tartalékok</i>	505.591
g) <i>Felhalmozási célú kiadások</i>	8.517.405
ga) <i>beruházási kiadások</i>	5.135.691
gb) <i>felújítások</i>	2.209.405
gc) <i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1.139.398
gd) <i>fejlesztési tartalékok</i>	32.911
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 2.b. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 5.a melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 5.b. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Moldván Tünde
jegyző

Déri Tibor
polgármester

Záradék

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

Dr. Moldván Tünde
jegyző

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

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

**A/2023. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadási mérlegszertűn**

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

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási bevételek

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

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 393 611	4 729 230	5 027 807	5 135 691
Felújítások	964 273	1 722 273	2 295 335	2 209 405
Egyéb felhalmozási célú kiadások	909 391	992 897	1 009 397	1 139 398
Felhalmozási tartalék	1 148 500	626 344	1 17 708	32 911
Felhalmozási kiadások összesen:	7 415 775	8 070 744	8 450 247	8 517 405

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	2 025 355	2 025 355	2 025 355	2 025 355
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött pénzeszközök, leköötött pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	2 025 355	2 025 355	2 025 355	2 025 355

A. /2023.(.) önkormányzati rendelethez Bndajesi Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat G1 központhoz tartozó óvodák beépülte bevételei és kiadásai (e Ft)

Intézmény	Ambros Óvoda Vörösmartyó Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
A. BEVÉTELEK										
1. Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3. Közhatalmi bevételek										
4. Működési bevételek										
5. Felhalmozási bevételek										
6. Működési célú átvett pénzeszközök										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	184 136	184 136	191 614	194 167	105%	286 886	287 151	300 556	304 638	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	184 136	184 136	191 614	194 167	105%	286 886	287 151	300 556	304 638	106%
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	163 202	163 202	168 955	169 942	104%	254 456	254 687	264 904	266 377	105%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 784	20 784	22 509	24 075	116%	32 230	32 264	35 452	38 061	118%
3. Dologi kiadások	150	150	150	150	100%	200	200	200	200	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Egyéb működési célú kiadások										
6. Tartalékok										
7. Beruházások										
8. Felújítások										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
10. Finanszírozási kiadások										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	184 136	184 136	191 614	194 167	105%	286 886	287 151	300 556	304 638	106%
Kölsévetési létszámkeret	34 50	34 50	34 50	32 50	94%	54 00	54 00	54 00	52 00	96%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18 00	18 00	18 00	16 00	89%	26 00	26 00	26 00	24 00	92%
technikai létszámkeret	16 50	16 50	16 50	16 50	100%	28 00	28 00	28 00	28 00	100%

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

Intézmény	Bérfestő Óvoda				Dahos Ovi Óvoda				Deák Óvoda						
	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
A. BEVÉTELEK															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3. Közhatalmi bevételek															
4. Működési bevételek															
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	360 528	361 128	374 823	379 561	105%	180 989	180 989	188 104	190 582	105%	154 345	160 364	167 378	169 419	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	360 528	361 128	374 823	379 561	105%	180 989	180 989	188 104	190 582	105%	154 345	160 364	167 378	169 419	110%
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	319 865	320 387	330 938	332 673	104%	160 467	160 467	165 899	166 943	104%	136 830	142 157	147 530	148 353	108%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 363	40 441	43 585	46 588	115%	20 402	20 402	22 085	23 519	115%	17 385	18 077	19 718	20 936	120%
3. Dologi kiadások	300	300	300	300	100%	120	120	120	120	100%	130	130	130	130	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Egyéb működési célú kiadások															
6. Tartalékok															
7. Beruházások															
8. Felújítások															
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10. Finanszírozási kiadások															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	360 528	361 128	374 823	379 561	105%	180 989	180 989	188 104	190 582	105%	154 345	160 364	167 378	169 419	110%
Költségvetési térszámkeret	67,00	67,00	67,00	66,00	99%	34,00	34,00	34,00	34,00	100%	29,00	29,00	29,00	30,00	103%
ebből: övodapedagógus térszámkeret	37,00	37,00	37,00	36,00	97%	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	15,00	15,00	15,00	16,00	107%
technikai térszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100%	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	14,00	14,00	14,00	14,00	100%

1 24

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

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Kurintly Frigyes Óvoda						
	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
A. BEVÉTELEK															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3. Közhatalmi bevételek															
4. Működési bevételek															
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	173 825	174 033	183 600	186 150	107%	188 465	189 135	195 784	199 448	106%	171 918	171 918	179 817	182 076	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	173 825	174 033	183 600	186 150	107%	188 465	189 135	195 784	199 448	106%	171 918	171 918	179 817	182 076	106%
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	154 017	154 198	161 651	162 883	106%	167 031	167 624	172 701	174 869	105%	152 394	152 394	158 547	159 433	105%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 678	19 705	21 819	23 137	118%	21 314	21 391	22 963	24 439	115%	19 404	19 404	21 150	22 523	116%
3. Dologi kiadások	130	130	130	130	100%	120	120	120	120	100%	120	120	120	120	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Egyéb működési célú kiadások															
6. Tartalékok															
7. Beruházások															
8. Felújítások															
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10. Finanszírozási kiadások															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	173 825	174 033	183 600	186 150	107%	188 465	189 135	195 784	199 448	106%	171 918	171 918	179 817	182 076	106%
Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	100%	33,30	33,50	33,50	35,50	106%	32,00	32,00	32,00	33,00	103%
lebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	100%	18,00	18,00	18,00	20,00	111%	17,00	17,00	17,00	18,00	106%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	15,30	15,50	15,50	15,50	100%	15,00	15,00	15,00	15,00	100%

A /2023. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központihoz tartozó óvodák beépítő bevételei és kiadásai (e Ft)

Intézmény	Légit Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyír Óvoda				Park Óvoda Lakköz Tagóvoda						
	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
A. BEVÉTELEK															
1. Működési célú támogatások áht-n beltről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről															
3. Közvetlen bevételek															
4. Működési bevételek															
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	217 448	217 448	226 510	229 498	106%	151 470	154 707	160 874	162 915	108%	260 326	260 666	271 558	275 130	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	217 448	217 448	226 510	229 498	106%	151 470	154 707	160 874	162 915	108%	260 326	260 666	271 558	275 130	106%
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	192 806	192 806	199 757	201 122	104%	134 339	137 203	141 942	142 047	106%	230 928	231 224	239 528	240 953	104%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 512	24 512	26 623	28 246	115%	17 001	17 374	18 802	20 138	118%	29 238	29 282	31 870	34 017	116%
3. Dologi kiadások	130	130	130	130	100%	130	130	130	130	100%	160	160	160	160	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Egyéb működési célú kiadások															
6. Tartalékok															
7. Beruházások															
8. Felújítások															
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10. Finanszírozási kiadások															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	217 448	217 448	226 510	229 498	106%	151 470	154 707	160 874	162 915	108%	260 326	260 666	271 558	275 130	106%
Költséghelyesítés létszámkeret	41,00	41,00	41,00	39,00	95%	29,00	29,00	29,00	32,00	110%	49,00	49,00	49,00	49,00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	20,00	20,00	20,00	18,00	90%	15,00	15,00	15,00	17,00	113%	25,00	25,00	25,00	25,00	100%
technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	21,00	100%	14,00	14,00	14,00	15,00	107%	24,00	24,00	24,00	24,00	100%

A /2023. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerületi Újpesti Önkormányzat Gf központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	Index %
A.												
B E V É T E L E K												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3. Közhatalmi bevételek												
4. Működési bevételek												
5. Felhalmozási bevételek												
6. Működési célú átvett pénzeszközök												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8. Finanszírozási bevételek	138 445	138 445	143 446	105%	167 953	168 144	174 646	105%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	138 445	138 445	143 446	105%	167 953	168 144	174 646	105%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	106%
B.												
K I A D Á S O K												
1. Személyi juttatások	122 729	122 729	126 531	104%	148 842	149 008	153 999	104%	2 521 901	2 532 149	2 624 095	105%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 616	15 616	16 815	115%	18 991	19 016	20 527	116%	320 430	321 790	349 710	117%
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												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	138 445	138 445	143 446	105%	167 953	168 144	174 646	105%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	106%
Külsővel szembeni finanszírozás	26,00	26,00	26,00	100%	32,00	32,00	32,00	100%	533,00	533,00	533,00	100%
ebből: övonalpénzügyos letétzámkeret	14,00	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	17,00	100%	277,00	277,00	277,00	100%
technikai letétzámkeret	12,00	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	15,00	100%	256,00	256,00	257,00	100%

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

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

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ						
	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
A. BEVÉTELEK															
1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3. Közfelhalmozási bevételek															
4. Működési bevételek															
5. Felhalmozási bevételek															
6. Munkaadói célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	1 107 087	1 128 796	1 186 460	1 237 487	112%	1 500 221	1 510 856	1 570 998	1 592 242	106%	5 005 347	5 749 490	7 128 692	7 419 475	148%
9. Kiegészítő feladat	1 107 087	1 128 796	1 186 460	1 237 487	112%	1 500 221	1 510 856	1 570 998	1 592 242	106%	5 005 347	5 749 490	7 128 692	7 419 475	148%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 107 087	1 128 796	1 186 460	1 237 487	112%	1 500 221	1 510 856	1 570 998	1 592 242	106%	6 622 579	7 366 722	8 824 852	9 115 635	138%
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	943 193	962 404	985 601	997 599	106%	1 330 299	1 340 014	1 385 567	1 395 596	105%	849 202	849 202	863 691	865 295	102%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 456	122 954	131 789	140 111	116%	169 372	170 292	184 881	196 096	116%	109 311	109 311	114 439	117 500	107%
3. Dologi kiadások	13 160	13 160	32 416	63 123	480%	550	550	550	550	100%	5 234 987	5 177 521	5 768 755	6 007 833	115%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	30 279	30 279	100%						900	900	900	900	100%
6. Tartalékok															
7. Beruházások															
8. Felújítások															
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10. Finanszírozási kiadások															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 107 087	1 128 796	1 186 460	1 237 487	112%	1 500 221	1 510 856	1 570 998	1 592 242	106%	6 622 579	7 366 722	8 824 852	9 115 635	138%
Költségvetési létszámkorrekter	240.00	240.00	240.00	240.00	100%	251.00	251.00	251.00	251.00	100%	83.00	83.00	83.00	83.00	100%

30

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

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

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

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

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

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

6. melléklet a /2023.(I) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

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

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

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

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakközö Tagóvoda						
	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %
A. B E V É T E L E K															
1. Működési célú támogatások áht-n beltről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről															
3. Közhatalmi bevételek															
4. Működési bevételek	51	51	51	51	100%	1 066	1 066	1 066	1 066	100%	1 462	1 462	1 462	1 462	100%
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	4 075	4 075	4 533	4 533	111%	2 720	2 720	2 785	2 785	102%	3 984	3 984	4 198	4 198	105%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 126	4 126	4 584	4 584	111%	3 786	3 786	3 851	3 851	102%	5 446	5 446	5 660	5 660	104%
B. K I A D Á S O K															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3. Dologi kiadások	3 583	3 583	4 041	4 041	113%	3 288	3 288	3 353	3 353	102%	4 728	4 728	4 942	4 942	105%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Egyéb működési célú kiadások															
6. Tartalékok															
7. Beruházások	543	543	543	543	100%	498	498	498	498	100%	718	718	718	718	100%
8. Felújítások															
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10. Finanszírozási kiadások															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 126	4 126	4 584	4 584	111%	3 786	3 786	3 851	3 851	102%	5 446	5 446	5 660	5 660	104%

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

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen						
	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %
A. BEVÉTELEK															
1. Működési célú támogatások áht-n belülről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3. Közhatalmi bevételek	84	84	84	84	100%										
4. Működési bevételek															
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	3 089	3 089	3 146	3 146	102%	3 373	3 373	3 689	3 689	109%	54 424	54 424	58 265	58 265	107%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 173	3 173	3 230	3 230	102%	3 373	3 373	3 689	3 689	109%	58 746	58 746	62 587	62 587	107%
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3. Dologi kiadások	2 807	2 807	2 864	2 864	102%	2 928	2 928	3 244	3 244	111%	51 133	51 133	54 974	54 974	106%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Egyéb működési célú kiadások															
6. Tartalékok															
7. Beruházások	366	366	366	366	100%	445	445	445	445	100%	7 613	7 613	7 613	7 613	109%
8. Felújítások															
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10. Finanszírozási kiadások															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 173	3 173	3 230	3 230	102%	3 373	3 373	3 689	3 689	109%	58 746	58 746	62 587	62 587	107%

A /2023. (I) önk. rendelethez Budapesti Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központosított tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

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.	2023. évi III mod.	2023. évi eredeti	2023. évi I mod.	2023. évi II mod.	2023. évi III mod.	2023. évi eredeti	2023. évi I mod.	2023. évi II mod.	2023. évi III mod.	2023. évi eredeti	2023. évi I mod.	2023. évi II mod.	2023. évi III mod.
Rovat megnevezése	Index %				Index %				Index %				Index %			
A. B E V É T E L E K																
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>																
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																
<i>3. Működési bevételek</i>	130 295	130 295	130 295	100%	38 000	38 000	38 000	100%	1 444 615	1 444 615	1 523 543	1 523 543	1 612 910	1 612 910	1 691 838	1 691 838
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>	144 002	149 752	168 623	126%	80 967	103 446	103 446	131%	4 727 732	5 464 347	6 798 358	7 076 707	5 695 060	7 070 427	7 361 210	1 497%
<i>6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	274 297	280 047	298 918	114%	117 189	141 446	141 446	121%	6 172 347	6 908 962	8 321 901	8 600 250	7 307 976	8 762 265	9 053 048	138%
B. KI A D Á S O K																
<i>1. Személyi juttatások</i>																
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																
<i>3. Dologi kiadások</i>	259 915	263 465	280 035	108%	78 900	89 731	89 731	114%	4 845 039	4 782 245	5 344 015	5 583 208	5 126 388	5 713 781	5 953 509	115%
<i>4. Előzetes pénzügyi juttatások</i>	900	900	900	100%									900	900	900	100%
<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>																
<i>6. Átvett kölcsönök</i>																
<i>7. Beruházások</i>	13 482	15 682	17 968	220%	37 559	50 985	50 985	136%	185 928	347 337	605 827	625 280	400 578	674 780	705 882	298%
<i>8. Felújítások</i>					730	730	730	100%	182 867	820 867	1 393 929	1 408 967	821 597	1 394 659	1 409 947	708%
<i>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																
<i>10. Finanszírozási kiadások</i>																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	274 297	280 047	298 918	114%	117 189	141 446	141 446	121%	6 172 347	6 908 962	8 321 901	8 600 250	7 307 976	8 762 265	9 053 048	138%

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

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

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

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

9. melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

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

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

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

-41-

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000	30 500	30 500	30 500	122%
27.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	51 000	51 000	51 000	51 000	100%
28.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
29.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	7 000	7 000	7 000	6 000	86%
30.	Nagyértékű eszközök beszerzése (UP Újpesti Rendezvénytér)	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
31.	Párakapu kiépítése	18 000	20 137	20 137	15 637	87%
32.	Aktív Magyarország Program 2023- Szilas futókör	153 240	120 000	120 000	83 000	54%
33.	Közösségi komposztáló	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
34.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	874 578	874 578	874 578	874 578	100%
34.1.	<i>Ebből a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt"</i>	2 965	2 965	2 965	2 965	100%
34.2.	<i>b) Kerékpárosbarát infrastruktúra fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i>	24 130	24 130	24 130	24 130	100%
34.3.	<i>c) Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"</i>	1 563	1 563	1 563	1 563	100%
34.4.	<i>e) Egészséges Budapest Program III.</i>	346 531	346 531	346 531	346 531	100%
34.5.	<i>f) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"</i>	34 343	34 343	34 343	34 343	100%
34.6.	<i>g) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	465 046	465 046	465 046	465 046	100%
35.	Köztéri illemhelyek létesítése	68 000	68 000	68 000	140 000	206%
36.	Egyéb gép, berendezés beszerzése (defibrillátorok, áramfejlesztő, sátrak)	0	10 677	10 677	10 855	
37.	Egészséges Budapest Program III.	0	121 936	121 936	121 936	
38.	Bene Ferenc utcai iskola előtti tér rendezése	0	0	0	84 975	
39.	Mobil fekvőrendőrök beszerzése	0	0	0	8 000	
40.	Szobor és emléktábla állítás	0	0	0	7 268	
41.	Újpest Megbecsülés program - Nyugdíjasok támogatása	0	0	0	1 483	
42.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés (Térfigyelő kamerák)	0	0	0	24 134	
43.	Ingyanvásárlás	0	0	0	70 000	
44.	Szent István téri játszótér	0	0	0	220 000	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+40)	4 113 922	4 285 932	4 303 932	4 380 064	106%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 393 611	4 729 230	5 027 807	5 135 691	117%

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

II 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	2023. évi III. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	7 171 096	7 184 970	7 357 439	8 120 443	113%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)	3 016 912	3 018 212	3 026 228	3 030 478	100%
1.	Nettózeti Önkormányzatok támogatása	19 000	20 300	28 300	28 750	151%
1.1	ebből 7.1.VOD.1 program	15 000	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	15 020	100%
3.	Rendőrség támogatása	62 000	62 000	62 000	62 000	100%
4.	Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	2 870 913	2 870 913	100%
5.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	2 900	2 900	100%
6.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófaválsággal kapcsolatos támogatás visszafizetése	5 570	5 570	5 570	5 570	100%
7.	2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése	11 231	11 231	11 231	11 231	100%
8.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	30 278	30 278	30 294	30 294	100%
9.	Pótvizsga felkészítés	0	0	0	1 500	
10.	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	0	0	2 000	
11.	Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatása	0	0	0	300	
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+51)	4 154 184	4 166 758	4 331 211	5 089 965	123%
1.	Újpesti Városrendelő Kft. - működési célú kompenzáció (köszölgéltatási szerződés alapján)	2 289 654	2 289 654	2 289 654	2 889 654	126%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (köszölgéltatási szerződés alapján)	502 705	502 705	502 705	519 697	103%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	303 256	309 130	309 130	309 130	102%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (köszölgéltatási szerződés alapján)	196 650	196 650	196 650	214 737	109%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	290 000	290 000	290 000	290 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (köszölgéltatási szerződés alapján)	290 000	290 000	290 000	290 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
9.	USC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűjtés támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 200	7 200	7 200	7 200	100%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14.	MAV Szimfonikusok támogatása	4 000	4 000	4 000	4 500	113%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 750	2 250	2 250	2 370	135%
17.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000	10 000	10 000	3 000	30%
18.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 263	15 263	15 263	15 263	100%
19.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
20.	Állattenyésztő Liga (állattenyésztés és természetvédelmi örszolgálat) támogatása	8 000	4 000	9 000	9 000	113%
21.	Köztérület kamerarendszer megintérvényesítéséhez elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
22.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
23.	Háziorvosok körzetek támogatása	13 420	13 420	13 420	5 002	37%
24.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	1 000	1 000	200%
25.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
26.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
27.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
28.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
29.	Szatmári Antal Alapítvány támogatása	1 680	1 680	1 680	1 680	100%
30.	Járókelő közhasznú Egyesület	2 400	2 400	2 400	2 400	100%
31.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány, bűnmegelőzés, drogvizsgáló	1 800	0	0	0	0%
32.	Újpesti Műszaki Szakközépiskola LAND-LEND Alapítvány támogatása	700	700	700	700	100%
33.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Kulturális intézményben dolgozók bérfeljesztési támogatása	27 648	27 648	27 648	27 648	100%
34.	Háziorvosok támogatása - közüzemi díj többletköltség átvállalása	50 000	62 000	83 644	83 644	167%
35.	2022. évről árhúzó díj kötelezettségvállalások	107 058	107 058	107 058	107 058	100%
36.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	0	0	10 000	10 000	
37.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	0	0	10 000	10 000	
38.	UTE támogatás- Minden Sport Program	0	0	9 432	9 432	
39.	Újpesti Városrendelő Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	32 432	32 432	
40.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	46 665	46 665	
41.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	6 728	6 728	
42.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -2022 évről áthozott " Rendkívüli bérleti díj támogatás "	0	0	22 052	22 052	
43.	Könyvkiadás támogatása	0	0	0	200	
44.	Sport alaphoz nyújtott támogatás	0	0	0	7 862	
45.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	0	0	9 125	
46.	UTE támogatás versenysport	0	0	0	61 000	
47.	UTE támogatás utánpótlás	0	0	0	3 000	
48.	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	0	0	0	550	
49.	Nyári táborok támogatása	0	0	0	6 138	
50.	Budapest-Újpest Egek Királynéja Főlelőnény - Nyári táboroztatás támogatása	0	0	0	700	
51.	Újpest Megbecsülés program	0	0	0	2 000	
52.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. " Rendkívüli bérleti díj támogatás "	0	0	0	34 198	
53.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása				500	
54.	UTE támogatás rendezvényre				500	

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

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

adatok ezer forintban

55.	UTE TV támogatása					12 700	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	909 391	992 897	1 009 397	1 139 398		125%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre	0	1 500	1 500	40 505		0%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	1 500	1 500	1 500		
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt" előleg visszafizetése	0	0	0	39 005		
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (I - 21)	909 391	991 397	1 007 897	1 098 893		121%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	20 000		100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	60 000	60 000	60 000	125 000		208%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000	6 000	6 000	6 000		100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	157 000	161 116	161 116	161 116		103%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621	258 621	258 621	258 621		100%
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	128 662	128 662	128 662	128 662		100%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	150 000	150 000	150 000	150 000		100%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	30 000	30 000		100%
9.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	0		0%
10.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	5 000	5 000		100%
11.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csoport kiépítése	5 000	5 000	5 000	5 000		100%
12.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	88 608	88 608	88 608	88 608		100%
13.	Polgárőr szervezetek támogatása - eszköz beszerzés	0	5 000	5 000	5 000		
14.	Rex Alapítvány támogatása	0	60 000	60 000	60 000		
15.	Töröcsik András életéről szóló dokumentumfilm elkészítésének támogatása	0	8 890	8 890	8 890		
16.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	0	4 000	19 000	19 000		
17.	Újpesti Bünnegelőzési és Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	1 500	2 818		
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	0	0	0	9 000		
19.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	0	0	8 418		
20.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Újpesti orvosi rendelők akadálymentesítése	0	0	0	6 629		
21.	Civil keretből nyújtott támogatás				875		
22.	Műfűves pálya felújítása (MLSZ)				256		
I.-II.	Mindösszesen	8 080 487	8 177 867	8 366 836	9 259 841		115%

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

12. 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	2023. évi III. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 703 754	6 276 532	6 385 348	6 489 804	114%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...6)</i>	<i>5 703 254</i>	<i>6 276 032</i>	<i>6 295 226</i>	<i>6 396 364</i>	<i>112%</i>
1.	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	5 592 532	6 143 601	6 162 795	6 259 075	112%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	50 000	50 000	50 000	50 000	100%
3.	POCITYF - Okos város	18 054	18 054	18 054	18 054	100%
4.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648	27 648	27 648	27 648	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	15 020	15 020	15 020	15 020	100%
6.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	21 709	21 709	21 709	
7.	Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes számára biztosított elhelyezés támogatása	0	0	0	4 858	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök(1+...4)</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>90 122</i>	<i>93 440</i>	<i>18688%</i>
1.	Újpest Gyermekeiért Jótékonyági Alap	500	500	500	500	100%
2.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - 2022. évi túlkompensáció visszafizetése	0	0	89 622	89 622	
3.	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évben fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	2 000	
4.	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2022. évben fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	1 318	
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	448 795	483 795	483 795	485 039	108%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)</i>	<i>266 900</i>	<i>301 900</i>	<i>301 900</i>	<i>303 144</i>	<i>114%</i>
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	192 901	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közössége erősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	42 172	100%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	25 350	25 350	25 350	25 350	100%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	6 477	6 477	6 477	6 477	100%
5.	Aktív Magyarország Program 2023-Szilas futókör	0	35 000	35 000	35 000	
6.	TÁM bevétel visszautalása (Külső Szilágyi - Székpatak utca nyomógombos átkelőhely)	0	0	0	1 244	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)</i>	<i>181 895</i>	<i>181 895</i>	<i>181 895</i>	<i>181 895</i>	<i>100%</i>
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	178 300	178 300	100%
3.	EUCF – „Városokkal a városokért” projekt	595	595	595	595	100%
I.-II. Mindösszesen		6 152 549	6 760 327	6 869 143	6 974 843	113%

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

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

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

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

14. melléklet a /2023.() önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a /2023. (111.) önkormányzati rendelethez)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások átl- n beltről	475 271	475 271	991 173	532 147	505 359	505 341	505 361	505 357	475 271	475 271	475 271	475 271	6 396 364
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	35 000	0	0	0	1 244	0	0	266 900	0	303 144
3.	Közhatárbai bevételek	771 509	834 574	2 369 555	3 022 711	1 034 124	970 418	1 170 728	954 839	3 918 084	1 083 021	1 045 545	1 007 347	18 182 455
4.	Működési bevételek	232 738	175 560	182 887	52 887	321 815	160 914	254 566	345 038	570 045	246 556	185 678	259 463	2 988 147
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	47 402	0	0	600 000	0	0	0	6 47 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	89 622	2 500	1 318	0	0	0	0	0	93 440
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	595	0	0	0	178 300	0	0	3 000	181 895
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	10 468 056
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 067 365	2 116 871	4 165 843	5 791 157	4 256 711	2 286 004	2 519 823	2 372 350	6 299 541	2 391 063	2 661 244	2 332 931	39 260 903
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	458 694	458 694	892 947	607 569	821 945	656 008	960 799	605 832	664 962	598 694	558 694	998 696	8 283 534
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 179	61 419	119 089	80 833	152 859	132 253	136 670	90 993	98 912	80 165	74 809	133 725	1 222 906
3.	Dologi kiadások	656 747	738 113	683 330	843 987	1 715 284	769 633	639 006	862 104	696 450	771 278	871 278	920 275	10 167 485
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 095	16 126	18 616	24 126	21 099	21 099	186 099	25 528	21 099	21 099	21 099	21 099	418 184
5.	Egyéb működési célú kiadások	591 255	620 482	652 643	590 321	729 805	772 519	688 853	590 255	743 826	684 428	780 528	675 528	8 120 443
6.	Tartalékok	0	0	131 548	149 245	138 082	2 283	41 691	6 283	8 538	7 899	5 356	47 577	538 502
7.	Beruházások	213 367	275 688	283 099	309 208	563 362	598 040	518 166	410 516	909 564	456 809	236 508	363 364	5 135 691
8.	Felújítások	35 863	25 145	96 123	250 951	758 630	461 424	9 254	159 412	129 929	185 840	66 478	30 356	2 209 405
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 607	40 000	103 116	223 211	55 000	81 963	132 550	86 309	143 821	25 000	133 821	70 000	1 139 398
10.	Finanszírozási kiadások	375 355	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 025 355
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 458 162	2 385 667	3 129 511	3 229 451	5 105 066	3 645 222	3 463 088	2 987 232	3 567 101	2 981 212	2 898 571	3 410 620	39 260 903

Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzati feladatainaként

A/2023. (I) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat	Kötelező feladatok (Műtv. 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		
	Kötelező feladatok										
	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 720 364	2 720 364	203 158		1 114 471	1 244			2 381 522	22 969
	Parkoltatás	41 345	41 345	41 345							
	Közterület-felügyelet	159 540	159 540	32 500	127 040						
	Településrendezés, településfejlesztés	522 836	522 836	233 718						289 118	
	Egészségügyi: alapellátás, az egészségügy életmód segítését célzó szolgáltatások	18 497	18 497	12 497						6 000	
	Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	566 027	566 027	443 527	2 500					120 000	
	Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 263	15 263	15 263							
	Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	145 000	145 000	80 000							65 000
	Sport és szabadidősport	127 530	127 530	127 530							
	Nemzetiségek támogatása	27 000	27 000	27 000							
	Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	973 223	973 223	800 862		152 361				20 000	
	Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	222 000	222 000	88 000	134 000						
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	126 750	126 750	126 750							
	Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	2 870 913							
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355	225 355							225 355	
	Gazdasági szervezetek		0								
	a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	249 113	249 113	214 737		27 648				6 728	
	b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	354 827	354 827	354 827							
	c) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	1 082 607	1 082 607	780 615		16 992					285 000
	d) Újpesti Városgondnokság Kft.	3 147 086	3 147 086	2 856 492						32 432	258 162
	A) Kötelező feladatok összesen:	13 595 276	13 595 276	9 309 734	263 540	308 472	1 244	0	0	3 081 155	631 131
	Önként vállalt feladatok										
	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	68 100	68 100	68 100							
	Média tevékenység	73 532	73 532	57 261							16 271
	Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	632 874	632 874	141 948	206 000	82 631			178 895	23 400	

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Polgármester. A módosítást az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján május 23. és szeptember 18. közötti időszakban végrehajtott polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása tette szükségessé.

Megjelennek a Rendeletben bevételi oldalon a működési célú támogatások, a működési bevételek, valamint a közhatalmi bevételek előirányzataiban történő változások, kiadási oldalon a többletbevételek, bevételi elmaradásokhoz kapcsolódó változások, ezen felül az átvezetésre kerültek a tartalékok terhére vállalt kötelezettségek és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. §-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi összegeket, kiemelt előirányzatait határozza meg.

3. §-hoz

A Rendelet módosított mellékleteit tartalmazza.

4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést 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.

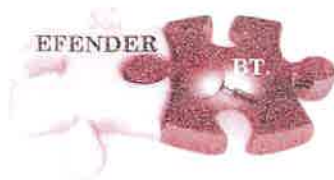
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(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 jogalkotással teljesül a hatályos jogszabályalkotási kötelezettségnek való megfelelés.

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



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 (harmadik számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2023. évi **kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege)** a módosítás hatására **39.260.903 E Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek összege 28.792.847 E Ft-ra**, a **költségvetési kiadások összege 37.235.548 E Ft-ra** módosul. A **költségvetési hiány**, illetve a **finanszírozási többlet összege változatlan, továbbra is 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 szerezni 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 (harmadik 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 vélemény kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2023. 09. 25.

Flender Éva

EFENDER Számviteli, Tanácsadó és
Könyvvizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly út 170. 1/6.
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 Véleményhez



Kiegészítés a Könyvvizsgálói Véleményhez

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

Az előirányzat 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 **529.308 E Ft-tal nő**, mely alapján a **költségvetés főösszege 39.260.903 E Ft-ban** kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

Megnevezés	Érvényes előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési költségvetési bevételek	27 132 342	27 660 406	528 064
Működési költségvetési kiadások	28 255 993	28 718 143	462 150
Működési költségvetés egyenlege	- 1 123 651	- 1 057 737	65 914
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 131 197	1 132 441	1 244
Felhalmozási költségvetési kiadások	8 450 247	8 517 405	67 158
Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 7 319 050	- 7 384 964	- 65 914
Költségvetési bevételek	28 263 539	28 792 847	529 308
Költségvetési kiadások	36 706 240	37 235 548	529 308
Költségvetési egyenleg	- 8 442 701	- 8 442 701	0



Megnevezés	Érvényes előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési finanszírozási bevételek (felügyeleti szervei támogatás nélkül)	3 525 355	3 525 355	-
Működési finanszírozási kiadások (felügyeleti szervei támogatás nélkül)	2 025 355	2 025 355	-
Működési finanszírozás egyenlege	1 500 000	1 500 000	-
Felhalmozási finanszírozási bevételek (felügyeleti szervei támogatás nélkül)	6 942 701	6 942 701	-
Felhalmozási finanszírozási kiadások (felügyeleti szervei támogatás nélkül)	-	-	-
Felhalmozási finanszírozás egyenlege	6 942 701	6 942 701	-
Finanszírozási bevételek	10 468 056	10 468 056	-
Finanszírozási kiadások	2 025 355	2 025 355	-
Finanszírozási egyenleg	8 442 701	8 442 701	-
Bevétel összesen	38 731 595	39 260 903	529 308
Kiadás összesen	38 731 595	39 260 903	529 308

2. A működési költségvetési bevételek előirányzatának változása 528.064 E Ft növekedés, mely az alábbi címeken jelenik meg:
 - A működési célú támogatás államháztartáson belülről 101.138 E Ft növekedés, mely elsősorban központi támogatásokat foglal magában.
 - A közhatalmi bevételek 2.000 E Ft összegű csökkenés (települési adó rendezés).
 - Működési bevételek 425.608 E Ft növekedés, melynek 93 %-a kamat bevételi többlet.
 - működési célú átvett pénzeszköz 3.318 E Ft
3. A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen, 1.244 E Ft-tal nő.
4. A működési költségvetési kiadások előirányzatának összevont értékű változása 462.150 E Ft növekedés az alábbiak szerint:
 - Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok 152.074 E Ft növekedés
 - Dologi kiadások 129.267 E Ft csökkenés
 - Ellátottak pénzbeli juttatása 165.000 E Ft növekedés
 - Egyéb működési kiadások 763.004 E Ft növekedés
 - Működési tartalék: 488.661 E Ft csökkenés



5. Felhalmozási kiadások előirányzatának összevont értékű változása 67.158 E Ft növekedés,

- Beruházások: 107.884 E Ft növekedés
- Felújítások: 85.930 E Ft csökkenés;
- Egyéb felhalmozási kiadások: 130.001 E Ft növekedés;
- Felhalmozási céltartalék: 84.797 E Ft csökkenés.

6. 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. A módosítás és átcsoportosítás következtében a felügyeleti szervi támogatás 412.304 E Ft-tal emelkedik, mely bevételi többletek, illetve tartalékok felhasználását is tartalmazza.

7. A módosítások és belső átcsoportosítások következtében a tartalékok előirányzata az alábbiakra módosult:

- Általános tartalék: 9.317 E Ft
- Működési céltartalék: 496.274 E Ft
- Felhalmozási céltartalék: 32.911 E Ft

8. A módosítás és átcsoportosítás következtében a működési költségvetés hiánya 65.914 E Ft-tal csökkent, a felhalmozási költségvetés hiánya ugyanezzel az összeggel emelkedett. Így a költségvetés hiánya összességében változatlan. A költségvetési hiány belső finanszírozással kerül kompenzálásra.

9. Az előirányzat módosításról szóló rendelet-tervezet 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. 09. 25.

Tisztelettel:



Flender Éva

Flender Éva

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006535

Költségvetési minősítés száma: 001725