

**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**

I. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez
(I.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.	Önkormányzatok működési támogatásai	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 gyermekétkeztetési 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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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.	Vagyoni típusú adók	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.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	14 157 093	14 157 093	14 157 093	14 157 093	100%
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	14 157 093	14 157 093	14 157 093	14 157 093	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	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.	Egyéb közhatalmi bevételek	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%
I.	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.	Ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír maradvány igénybevétele	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
1.	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 belülré	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 belülré	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 mérlegszerűen

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

adatok ezer forintban!

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
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>26 681 021</i>	<i>26 942 598</i>	<i>27 132 342</i>	<i>27 660 406</i>
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
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>2 248 795</i>	<i>1 131 197</i>	<i>1 131 197</i>	<i>1 132 441</i>
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	2 025 355	3 525 355
Finanszírozási bevételek felhalmozási	5 147 120	6 705 182	6 942 701	6 942 701
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>7 172 475</i>	<i>8 730 537</i>	<i>10 468 056</i>	<i>10 468 056</i>
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
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>26 661 161</i>	<i>26 708 233</i>	<i>28 255 993</i>	<i>28 718 143</i>

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 tartalékok	1 148 500	626 344	117 708	32 911
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>7 415 775</i>	<i>8 070 744</i>	<i>8 450 247</i>	<i>8 517 405</i>

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 bankbetéteket való elhelyezésre	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>2 025 355</i>	<i>2 025 355</i>	<i>2 025 355</i>	<i>2 025 355</i>

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Keretűl szűrt konzultációs költségvetések			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói bevételek																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül																				
3.	Közvetlen bevételek																				
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 617 232	1 696 160	1 696 160	1 696 160	32 920	32 920	62 025	62 025	1 654 052	1 728 980	1 758 085	1 758 085	1 142 760	831 559	831 559	18 184 455	18 184 455	18 184 455	18 184 455	
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Munkaadókat terhelő járulékok																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
A/I	Közhatalmi bevételek összesen (1+2+...+7)	1 617 232	1 696 160	1 696 160	1 696 160	32 920	32 920	62 025	62 025	1 654 052	1 728 980	1 758 085	1 758 085	1 142 760	831 559	831 559	18 184 455	18 184 455	18 184 455	18 184 455	
8.	Finanszírozási bevételek	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	2 576 530	2 576 530	2 627 656	2 627 656	13 032 606	13 821 844	15 409 721	15 902 025	15 902 025	10 226 683	8 664 422	10 226 683	10 226 683	10 226 683	10 226 683	10 408 050
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	2 576 530	2 576 530	2 627 656	2 627 656	13 032 606	13 821 844	15 409 721	15 902 025	15 902 025	10 226 683	8 664 422	10 226 683	10 226 683	10 226 683	10 226 683	10 408 050
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)	12 074 328	14 941 351	14 554 125	14 531 338	2 609 450	2 609 450	2 694 681	2 694 681	14 687 658	17 218 701	17 660 210	17 660 210	17 660 210	34 366 124	34 366 124	34 366 124	34 366 124	34 366 124	34 366 124	34 366 124
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások	5 644 595	5 684 769	5 858 654	5 899 446	1 796 475	1 796 475	1 832 832	1 832 832	7 443 070	7 800 244	7 601 786	7 732 268	7 732 268	512 712	516 666	539 547	551 266	551 266	551 266	551 266
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális biztosítási alap	719 569	734 347	780 819	827 116	259 540	259 540	264 022	264 022	979 109	983 087	1 043 841	1 090 138	1 090 138	76 107	76 107	79 192	83 708	83 708	83 708	83 708
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 258 807	5 193 341	5 803 821	6 073 616	304 477	305 620	516 794	554 689	5 752 284	5 698 961	6 320 615	6 628 305	6 628 305	3 429 305	3 591 581	3 971 137	3 539 180	3 539 180	3 539 180	3 539 180
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	9 000	9 000					9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	252 284	252 284	252 284	252 284	252 284	252 284	252 284
5.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	30 278	30 278	30 294	30 294	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	1 144 401	7 415 914	7 415 914	8 078 918	8 078 918	8 078 918	8 078 918
6.	Felhalmozási célú kiadások																				
7.	Felhalmozási célú kiadások	244 562	408 191	608 768	720 530	35 107	35 107	35 107	35 107	279 689	443 298	723 075	755 627	755 627	4 113 922	4 296 932	4 303 932	4 380 064	4 380 064	4 380 064	4 380 064
8.	Felhalmozási célú kiadások	184 597	821 597	1 394 659	1 409 947	1 500	1 500	1 500	1 500	1 85 097	823 097	1 596 159	1 411 447	1 411 447	779 176	899 176	899 176	797 958	797 958	797 958	797 958
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
B/I	Közhatalmi kiadások összesen (1+2+...+9)	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 941 351	2 609 475	2 609 475	2 694 681	2 694 681	14 687 658	17 218 701	17 660 210	17 660 210	17 660 210	19 304 278	19 304 278	19 487 539	19 575 438	19 575 438	19 575 438	19 575 438
B/II	Finanszírozási kiadások																				
B/III	Finanszírozási kiadások összesen																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 941 351	2 609 475	2 609 475	2 694 681	2 694 681	14 687 658	17 218 701	17 660 210	17 660 210	17 660 210	34 366 124	34 366 124	34 366 124	34 366 124	34 366 124	34 366 124	34 366 124
	Költségvetési létszámkard	1 107	1 107	1 107	1 107	233	233	233	233	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	65	65	65	65	65	65	65

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

Intézmény	Ambus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranylma 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 %	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	184 136	184 136	191 614	194 167	105%	286 886	287 151	300 556	304 638	106%	207 707	207 785	217 205	220 193	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	184 136	184 136	191 614	194 167	105%	286 886	287 151	300 556	304 638	106%	207 707	207 785	217 205	220 193	106%
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	163 202	163 202	168 935	169 942	104%	254 456	254 687	264 904	266 377	105%	183 995	184 063	191 213	192 388	105%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 784	20 784	22 509	24 075	116%	32 230	32 264	35 452	36 061	118%	23 512	23 522	25 792	27 603	117%
3. Dologi kiadások	150	150	150	150	100%	200	200	200	200	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%	207 707	207 785	217 205	220 193	106%
Költségvetési létszámkeret	34.50	34.50	34.50	32.50	94%	54.00	54.00	54.00	52.00	96%	39.00	39.00	39.00	39.00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18.00	18.00	18.00	16.00	89%	26.00	26.00	26.00	24.00	92%	20.00	20.00	20.00	20.00	100%
technikai létszámkeret	16.50	16.50	16.50	16.50	100%	28.00	28.00	28.00	28.00	100%	19.00	19.00	19.00	19.00	100%

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

Intézmény	Börföstyő Óvoda				Dalos Óvi 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.															
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	300 528	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.															
K I A D Á S O K															
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	43 565	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 létszámkeret	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: óvodapedagógus létszámkeret	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 létszámkeret	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%

A /2023.(4) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat G1 körpontjához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy 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. B E V É T E L E K															
1. Működési célú támogatások áht-n belülről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3. Közhatalmi bevételek															
4. Működési bevételek															
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	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. K I A D Á S O K															
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	24 459	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%	33,50	33,50	33,50	35,50	106%	32,00	32,00	32,00	33,00	103%
ebből: 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%	15,50	15,50	15,50	15,50	100%	15,00	15,00	15,00	15,00	100%

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

Intézmény	Liget Óvoda Kiváltykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkózó 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 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	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	142 647	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%
Költségvetési 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. kerület Újpest Önkormányzat GI központúhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

Intézmény	Vioia Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	2023. évi eredeti mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások áht-n belülről												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3. Közhatalmi bevételek												
4. Működési bevételek												
5. Felhalmozási bevételek												
6. Működési célú átvett pénzeszközök												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8. Finanszírozási bevételek	138 445	138 445	143 446	105%	168 144	174 646	176 906	105%	2 844 441	2 975 915	3 016 465	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	138 445	138 445	143 446	105%	168 144	174 646	176 906	105%	2 844 441	2 975 915	3 016 465	106%
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	122 729	122 729	126 531	104%	149 008	153 999	154 716	104%	2 521 901	2 624 095	2 640 946	105%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 616	15 616	16 815	115%	19 016	20 527	22 070	116%	320 430	349 710	373 409	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%	168 144	174 646	176 906	105%	2 844 441	2 975 915	3 016 465	106%
Költségvetési létszámkeret	26.00	26.00	26.00	100%	32.00	32.00	32.00	100%	533.00	533.00	533.00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	14.00	14.00	14.00	100%	17.00	17.00	17.00	100%	277.00	277.00	276.00	100%
technikai létszámkeret	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 bevételai és kiadásai (e Ft)

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

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			Index %	2023. évi III mód	Index %
	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	2023. évi I mód	2023. évi II mód			
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások átlán 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	1 107 087	1 128 796	1 186 460	1 237 487	1 510 856	1 570 998	1 592 242	5 005 347	5 749 490	7 128 692	7 419 475	1 48%
kötelező feladat	1 107 087	1 128 796	1 186 460	1 237 487	1 510 856	1 570 998	1 592 242	5 005 347	5 749 490	7 128 692	7 419 475	1 48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 107 087	1 128 796	1 186 460	1 237 487	1 510 856	1 570 998	1 592 242	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	1 340 014	1 385 567	1 395 596	849 202	849 202	863 691	865 295	102%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 456	122 954	131 789	140 111	170 292	184 881	196 096	109 311	109 311	114 439	117 500	107%
Dologi kiadások	13 160	13 160	32 416	63 123	550	550	550	5 234 987	5 177 521	5 768 755	6 007 833	115%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	900	900	900	900	100%
Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	30 279	30 279	-	-	-	-	-	-	15	-
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	-	-	6 375	6 375	-	-	-	244 582	408 191	682 393	714 145	292%
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	768%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 107 087	1 128 796	1 186 460	1 237 487	1 510 856	1 570 998	1 592 242	6 622 579	7 366 722	8 824 852	9 115 635	138%
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	240,00	251,00	251,00	251,00	83,00	83,00	83,00	83,00	100%

-31-

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

5. melléklet a /2023.(I) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 4/2023. (III.1.1.) 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	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	0	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	105%	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	135%	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	127%
kötelező feladat	7 612 655	8 389 142	9 886 150	10 249 204	135%	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	129%	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	104%	5 644 595	5 683 769	5 858 954	5 899 436	105%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 139	402 557	431 109	453 707	114%	719 569	724 347	780 819	827 116	115%
3. Dologi kiadások	5 248 697	5 191 231	5 801 721	6 071 506	116%	5 250 807	5 193 341	5 803 831	6 073 616	116%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100%	900	900	900	900	100%
5. Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	30 294	30 294	100%	30 278	30 278	30 294	30 294	100%
6. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Beruházások	244 582	408 191	688 768	720 520	295%	244 582	408 191	688 768	720 520	295%
8. Felújítások	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	768%	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	768%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	9 229 887	10 006 374	11 582 310	11 945 364	129%	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 961 829	124%
Költségvetési lezámkert	574.00	574.00	574.00	574.00	100%	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 beépülő 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. B E V É T E L E K															
1. Működési célú támogatások áht-n belülről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3. Közhatalmi bevételek															
4. Működési bevételek						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. K I A D Á S O K															
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. Előírtak 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. (I) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

Intézmény	Börfestői Óvoda				Darus 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 áht-n beltről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről															
3. Közhatalmi bevételek	140	140	140	140	100%	208	208	208	208	100%	25	25	25	25	100%
4. Működési bevételek															
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	4 150	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	4 358	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	3 789	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	4 358	4 358	4 358	101%	2 920	2 920	3 176	3 176	109%

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

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinty 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. B E V É T E L E K															
1. Működési célú támogatások áht-n belülről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3. Közhatalmi bevételek															
4. Működési bevételek	640	640	640	640	100%	130	130	130	130	100%	334	334	334	334	100%
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	2 979	2 979	3 370	3 370	113%	3 804	3 804	3 865	3 865	102%	4 009	4 009	4 495	4 495	112%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 619	3 619	4 010	4 010	111%	3 934	3 934	3 995	3 995	102%	4 343	4 343	4 829	4 829	111%
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	3 478	102%	3 772	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	517	100%	571	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	3 995	102%	4 343	4 343	4 829	4 829	111%

135

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

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakköz 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	51	51	51	51	100%	1 066	1 066	1 066	1 066	100%	1 462	1 462	1 462	1 462	100%
4. Működési bevételek															
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. KIADÁSOK															
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. () 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 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.															
Rovat megnevezése															
B E V É T E L E K															
1. Működési célú támogatások áht-n beltről													0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről													0	0	
3. Közhatalmi bevételek	84	84	84	84	100%						4 322	4 322	4 322	4 322	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.															
K I A D Á S O K															
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	54 324	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	8 263	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 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központihoz tartozó egyéb intézmények bejárási 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 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	index %
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
1. Közhatalmi bevételek	130 295	130 295	130 295	130 295	100%	38 000	38 000	1 444 615	1 444 615	1 612 910	1 691 838	105%
2. Működési célú átvett pénzeszközök												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
4. Finanszírozási bevételek	144 902	149 752	168 623	181 057	126%	79 189	103 446	5 464 347	5 464 347	5 695 066	7 361 210	149%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4)	274 297	280 047	298 918	311 352	114%	117 189	141 446	6 908 962	6 908 962	7 307 976	8 762 265	138%
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 915	263 465	280 035	280 570	108%	78 900	89 731	849 202	849 202	849 202	863 691	102%
2. Dologi kiadások	900	900	900	900	100%			109 311	109 311	109 311	114 439	107%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai								4 845 039	4 782 245	5 183 854	5 713 781	115%
4. Egyéb működési célú kiadások												
5. Juttatások												
6. Beruházások	13 482	15 682	17 968	29 617	220%	37 559	50 985	347 337	347 337	400 578	705 882	208%
7. Felújítások				250		730	730	820 867	820 867	821 597	1 409 947	768%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
9. Finanszírozási kiadások												
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	274 297	280 047	298 918	311 352	114%	117 189	141 446	6 908 962	6 908 962	7 307 976	8 762 265	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
JMIK 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-Lakközö 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.	Székesdűlő 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 feladatontként**

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 (1...+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.	Áthúzódó 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 művezetés	180 000	180 000	180 000	95 000	53%
1.1	<i>Ebből: a) Szent István tér parkoló tervezés</i>	18 796	18 796	18 796	18 796	100%
1.2	<i>b) Szent István tér trafó tervezés. bérlet</i>	13 771	13 771	13 771	13 771	100%
1.3	<i>c) Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés</i>	5 100	5 100	5 100	5 100	100%
1.4	<i>d) TOP-Plusz egészséges utcák tervezés</i>	19 000	19 000	19 000	19 000	100%
2.	Játsszóterei 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	<i>Ebből: a) Biodiverz zöldfelület kialakítása</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
3.2	<i>b) TERKOZ: Szilas park Multi Sportbázis</i>	34 762	34 762	34 762	34 762	100%
3.3	<i>c) Faültetés</i>	100 000	100 000	100 000	70 000	70%
3.4	<i>d) Óvoda udvarok átépítése</i>	120 000	157 167	157 167	157 167	131%
3.5	<i>e) Ármékolók (napvitorlák), zöldfalak</i>	50 000	33 418	33 418	33 418	67%
3.6	<i>f) Egyéb parképítés</i>	70 000	49 415	49 415	109 415	156%
3.7	<i>g) VEKOP-6.2 1-15-2016-00001 "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés</i>	338 278	338 278	338 278	271 242	80%
3.8	<i>h) Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
3.9	<i>i) Károlyi-Baross utca sarok - zöldítés</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
3.10	<i>j) Rózsa utca és Főti út osztásán - zöldítés</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	100%
3.11	<i>k) Fűkertetek</i>	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 (faültetéshez, meglévő fahelyek 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, fekvőrendőrk 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 játszótéri 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%

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.	Párapu 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 infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i>	24 130	24 130	24 130	24 130	100%
34.3.	<i>c) Törkös 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 fekvőrendőrk beszerzése	0	0	0	8 000	
40.	Szobor és emléktábla állítás	0	0	0	7 268	
41.	Újpest Megbecsülés program - Nyugdijasok 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.	Ingtatlanvásárlás	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 kiadásai feladatonként**

11. 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.
I.	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 belülről (1+...+10)	3 016 912	3 018 212	3 026 228	3 030 478	100%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000	20 300	28 300	28 750	151%
1.1.	<i>Ebből: 1. ÁNDP1 program</i>	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 katasztrófával 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 intézményeknek 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 kívülről (1+...+51)	4 154 184	4 166 758	4 331 211	5 089 965	123%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	2 289 654	2 289 654	2 289 654	2 889 654	126%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási 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 (köszolgáltatási 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 (köszolgáltatási 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.	ÚSC 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 Ertesítő támogatása	7 200	7 200	7 200	7 200	100%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000	4 000	4 000	4 500	113%
15.	Rev 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.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	8 000	4 000	9 000	9 000	113%
21.	Közterületi kamerarendszer magánterületen 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.	Háziorvosi 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, dropprevenció	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 dologzők bérfejlesztési 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 áthúzódó 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 Városgondnokság Kft. - 2022. évi alulkompensációja	0	0	32 432	32 432	
40.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompensációja	0	0	46 665	46 665	
41.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompensációja	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 alapból 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 Eggek Királynéja Főplébánia- 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 Újpest Önkormányzatának
 egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként

11. melléklet a 2023 (.) önkormányzati rendelethez
 (5.a melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)
 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 ÁH-n belülről	0	1 500	1 500	40 505	0%
1.	Nerzetzési 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 ÁH-n kívülről (1-21)	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 töketörlesztés	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 csomópont 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 örszolgálat) 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.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...6)	5 703 254	6 276 032	6 295 226	6 396 364	112%
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.	Működési célú átvett pénzeszközök(1+... 4)	500	500	90 122	93 440	18688%
1.	Újpest Gyermekéért Jótékonyági Alap	500	500	500	500	100%
2.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - 2022. évi túlkompenzáció 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.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)	266 900	301 900	301 900	303 144	114%
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 közösségerősítés 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)	181 895	181 895	181 895	181 895	100%
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 feladatonként

13. melléklet a /2023.() önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a /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.	<i>Egyéb működési tartalék (1 ... 48)</i>	<i>937 894</i>	<i>835 019</i>	<i>909 548</i>	<i>481 627</i>	<i>51%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	120 000	120 000	120 000	225 000	188%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő 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 gyennekeiért 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 helyszíni 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.	Nyárváró 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.	Lisztércekenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800	800	800	800	100%
34.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	10 000	8 603	86%
35.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	1 047	1 047	21%
36.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	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, fűtőkorszerúsítésének, szigetelésének támogatása	10 000	10 000	0	0	0%
42.	S.O.S. Krízis Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerúsítésének, 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 tábort és érdeklődési 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) Tehermentesítési 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.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
5.	TRÖK - Farkasrúd 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 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK													
1.	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.	0	0	0	35 000	0	0	0	1 244	0	0	266 900	0	303 144
3.	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.	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.	0	0	0	0	0	47 402	0	0	600 000	0	0	0	647 402
6.	0	0	0	0	89 622	2 500	1 318	0	0	0	0	0	93 440
7.	0	0	0	0	595	0	0	0	178 300	0	0	3 000	181 895
8.	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
	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	213 367	275 688	282 099	309 208	562 362	598 040	518 166	410 516	909 564	456 809	236 508	363 364	5 135 691
8.	35 863	25 145	96 123	250 951	738 630	461 424	9 254	139 412	129 929	185 840	66 478	30 356	2 209 405
9.	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.	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
	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

148

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzati feladatunként

A /2023. () önkormányzati rendelethez

15. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
 (11. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez)
 adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi kiadási előirányzat	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
								Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat													
Kötelező feladatok													
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 720 364		2 720 364	203 158		111 471	1 244					2 381 522	22 969
Parkoltatás	41 345		41 345	41 345									
Köztérület-felügyelet	159 540		159 540	32 500									
Településrendezés, településfejlesztés	522 836		522 836	233 718								289 118	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	18 497		18 497	12 497								6 000	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások	566 027		566 027	443 527								120 000	
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 263		15 263	15 263									
Saját tulajdonú lakás- és helyiségszolgáltatások	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									
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								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 Vagyongazdálkodó 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		3 084 472	1 244	0	0	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		82 631						23 400	178 895

