

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet a 8/2023. (IV.28.) 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	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 703 254	6 276 032	110%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 620 180	6 192 958	110%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 095 576	1 139 212	104%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 141 908	2 408 965	112%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 284 663	2 525 039	111%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 052	53 052	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648	49 357	179%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 333	17 333	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 074	83 074	100%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 900	301 900	113%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	266 900	301 900	113%
III.	Közhatalmi bevételek	18 184 455	18 184 455	100%
1.	Vagyoni típusú adók	3 849 210	3 849 210	100%
1.1.	Építményadó	2 998 351	2 998 351	100%
1.2.	Telekadó	720 859	720 859	100%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	130 000	130 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 157 093	14 157 093	100%
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	14 157 093	14 157 093	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	100%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	78 152	78 152	100%
4.1.	Egyéb települési adó	2 000	2 000	100%
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	41 000	41 000	100%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	31 152	31 152	100%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	100%
IV.	Működési bevételek	2 792 812	2 481 611	89%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	383 679	383 679	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 415	94 415	100%
3.	Ellátási díjak	762 851	762 851	100%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	741 313	430 112	58%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	509 979	509 979	100%
6.	Kamatbevételek	283 160	283 160	100%
7.	Egyéb működési bevételek	17 415	17 415	100%
V.	Felhalmozási bevételek	1 800 000	647 402	36%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	100%
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	500	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 895	181 895	100%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 300	100%
	Felhalmozási célú egyéb támogatások		595	
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	28 929 816	28 073 795	97%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.-III.)	7 172 475	8 730 537	122%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000	1 800 000	100%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése, értékpapír beváltásából származó maradvány igénybevétele	3 816 783	3 816 783	100%
1.	<i>Ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír maradvány igénybevétele</i>	<i>1 300 468</i>	<i>1 300 468</i>	<i>100%</i>

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
III.	Maradvány igénybevétele	1 555 692	3 113 754	200%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 102 291	36 804 332	102%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 953 782	7 996 910	101%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 055 216	1 059 994	100%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	9 194 489	9 292 542	101%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	253 184	253 184	100%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 171 096	7 184 970	100%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 016 912	3 018 212	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 154 184	4 166 758	100%
VI.	<i>Tartalékok</i>	2 181 894	1 546 977	71%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 393 611	4 729 230	108%
VIII.	<i>Felújítások</i>	964 273	1 722 273	179%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	909 391	992 897	109%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 500	
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000	6 000	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	903 391	985 397	109%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	34 076 936	34 778 977	102%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	2 025 355	2 025 355	100%
1.	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355	225 355	100%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000	1 800 000	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [D.(I-IX)+E./X]	36 102 291	36 804 332	102%
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	12 966 491	13 755 729	106%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen**

2. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(1.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás
Működési célú támogatások	5 703 254	6 276 032
Közhatalmi bevételek	18 184 455	18 184 455
Működési bevételek	2 792 812	2 481 611
Működési célú átvett pénzeszköz	500	500
Működési bevételek összesen:	26 681 021	26 942 598
Működési egyenleg	19 860	234 365

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	266 900	301 900
Felhalmozási bevételek	1 800 000	647 402
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 895	181 895
Felhalmozási bevételek összesen:	2 248 795	1 131 197
Felhalmozási egyenleg	-5 166 980	-6 939 547
Költségvetési egyenleg	-5 147 120	-6 705 182

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	2 025 355	2 025 355
Finanszírozási bevételek felhalmozási	5 147 120	6 705 182
Finanszírozási bevételek összesen:	7 172 475	8 730 537
Finanszírozási egyenleg	5 147 120	6 705 182

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás
Személyi juttatások	7 953 782	7 996 910
Munkaadókat terhelő járulékok	1 055 216	1 059 994
Dologi kiadások	9 194 489	9 292 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	253 184	253 184
Egyéb működési célú kiadások	7 171 096	7 184 970
Működési tartalékok	1 033 394	920 633
Működési kiadások összesen:	26 661 161	26 708 233

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 393 611	4 729 230
Felújítások	964 273	1 722 273
Egyéb felhalmozási célú kiadások	909 391	992 897
Felhalmozási tartalék	1 148 500	626 344
Felhalmozási kiadások összesen:	7 415 775	8 070 744

Finanszírozási kiadások

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

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

3. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	5 703 254	6 276 032	110%	5 703 254	6 276 032	110%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	266 900	301 900	113%	266 900	301 900	113%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	18 184 455	18 184 455	100%	18 184 455	18 184 455	100%
4.	Működési bevételek	1 617 232	1 617 232	100%	32 820	32 820	100%	1 650 052	1 650 052	100%	1 142 760	831 559	73%	2 792 812	2 481 611	89%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1 800 000	647 402	36%	1 800 000	647 402	36%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	500	500	100%	500	500	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	181 895	181 895	100%	181 895	181 895	100%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 617 232	1 617 232	100%	32 820	32 820	100%	1 650 052	1 650 052	100%	27 279 764	26 423 743	97%	28 929 816	28 073 795	97%
8.	Finanszírozási bevételek	10 457 096	11 245 191	108%	2 575 510	2 576 653	100%	13 032 606	13 821 844	106%	7 106 360	8 664 422	122%	7 172 475	8 730 537	122%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	10 457 096	11 245 191	108%	2 575 510	2 576 653	100%	13 032 606	13 821 844	106%	7 106 360	8 664 422	122%	7 172 475	8 730 537	122%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	12 074 328	12 862 423	107%	2 608 330	2 609 473	100%	14 682 658	15 471 896	105%	34 386 124	35 088 165	102%	36 102 291	36 804 332	102%
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	5 644 595	5 683 769	101%	1 796 475	1 796 475	100%	7 441 070	7 480 244	101%	512 712	516 666	101%	7 953 782	7 996 910	101%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 569	724 347	101%	259 540	259 540	100%	979 109	983 887	100%	76 107	76 107	100%	1 055 216	1 059 994	100%
3.	Dologi kiadások	5 250 807	5 193 341	99%	504 477	505 620	100%	5 755 284	5 698 961	99%	3 439 205	3 593 581	104%	9 194 489	9 292 542	101%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%	0	0	0%	900	900	100%	252 284	252 284	100%	253 184	253 184	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	100%	11 231	11 231	100%	41 509	41 509	100%	7 129 587	7 143 461	100%	7 171 096	7 184 970	100%
6.	Tartalékok	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2 181 894	1 546 977	71%	2 181 894	1 546 977	71%
7.	Beruházások	244 582	408 191	167%	35 107	35 107	100%	279 689	443 298	158%	4 113 922	4 285 932	104%	4 393 611	4 729 230	108%
8.	Felújítások	183 597	821 597	448%	1 500	1 500	100%	185 097	823 097	445%	779 176	899 176	115%	964 273	1 722 273	179%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	909 391	992 897	109%	909 391	992 897	109%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)	12 074 328	12 862 423	107%	2 608 330	2 609 473	100%	14 682 658	15 471 896	105%	19 394 278	19 307 081	100%	34 076 936	34 778 977	102%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	14 991 846	15 781 084	105%	2 025 355	2 025 355	100%
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	14 991 846	15 781 084	105%	2 025 355	2 025 355	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II)	12 074 328	12 862 423	107%	2 608 330	2 609 473	100%	14 682 658	15 471 896	105%	34 386 124	35 088 165	102%	36 102 291	36 804 332	102%
	Költségvetési létszámkeret	1 107	1 107	100%	233	233	100%	1 340	1 340	100%	65	65	100%	1 405	1 405	100%

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai ezer forintban

4. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda	
		2023. évi eredeti	2023. évi I. mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mód
A.	BEVÉTELEK											
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>											
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>											
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>											
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		-	-		-	-		-	-
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>											
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>											
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>											
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	184 136	184 136	100%	286 886	287 151	100%	207 707	207 785	100%	360 528	361 128
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	184 136	184 136	100%	286 886	287 151	100%	207 707	207 785	100%	360 528	361 128
B.	KIADÁSOK											
1.	<i>Személyi juttatások</i>	163 202	163 202	100%	254 456	254 687	100%	183 995	184 063	100%	319 865	320 387
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	20 784	20 784	100%	32 230	32 264	100%	23 512	23 522	100%	40 363	40 441
3.	<i>Dologi kiadások</i>	150	150	100%	200	200	100%	200	200	100%	300	300
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>											
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-		-	-		-	-		-	-
6.	<i>Tartalékok</i>											
7.	<i>Beruházások</i>							-	-			
8.	<i>Felújítások</i>											
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>											
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	184 136	184 136	100%	286 886	287 151	100%	207 707	207 785	100%	360 528	361 128
	Költségvetési létszámkeret	34,50	34,50	100%	54,00	54,00	100%	39,00	39,00	100%	67,00	67,00
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	100%	26,00	26,00	100%	20,00	20,00	100%	37,00	37,00
	technikai létszámkeret	16,50	16,50	100%	28,00	28,00	100%	19,00	19,00	100%	30,00	30,00

yzati rendelethez
zati rendelethez)

	Intézmény	a
	Rovat megnevezése	Index %
A.	BEVÉTELEK	
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
4.	<i>Működési bevételek</i>	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100%
B.	KIADÁSOK	
1.	<i>Személyi juttatások</i>	100%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	100%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
6.	<i>Tartalékok</i>	
7.	<i>Beruházások</i>	
8.	<i>Felújítások</i>	
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100%
	Költségvetési létszámkeret	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	100%
	technikai létszámkeret	100%

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadások ezer forintban

4. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda	
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod
A.	BEVÉTELEK											
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>											
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>											
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>											
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		-	-		-	-		-	-
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>											
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>				-	-						
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>											
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	180 989	180 989	100%	154 345	160 364	104%	173 825	174 033	100%	188 465	189 135
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	180 989	180 989	100%	154 345	160 364	104%	173 825	174 033	100%	188 465	189 135
B.	KIADÁSOK											
1.	<i>Személyi juttatások</i>	160 467	160 467	100%	136 830	142 157	104%	154 017	154 198	100%	167 031	167 624
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	20 402	20 402	100%	17 385	18 077	104%	19 678	19 705	100%	21 314	21 391
3.	<i>Dologi kiadások</i>	120	120	100%	130	130	100%	130	130	100%	120	120
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>											
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-					-	-		-	-
6.	<i>Tartalékok</i>											
7.	<i>Beruházások</i>											
8.	<i>Felújítások</i>											
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>											
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	180 989	180 989	100%	154 345	160 364	104%	173 825	174 033	100%	188 465	189 135
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	100%	29,00	29,00	100%	33,00	33,00	100%	33,50	33,50
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100%	15,00	15,00	100%	18,00	18,00	100%	18,00	18,00
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	100%	14,00	14,00	100%	15,00	15,00	100%	15,50	15,50

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai ezer forintban

yzati rendelethez
zati rendelethez)

	Intézmény	
	Rovat megnevezése	Index %
A.	BEVÉTELEK	
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
4.	<i>Működési bevételek</i>	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100%
B.	KIADÁSOK	
1.	<i>Személyi juttatások</i>	100%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	100%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
6.	<i>Tartalékok</i>	
7.	<i>Beruházások</i>	
8.	<i>Felújítások</i>	
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100%
	Költségvetési létszámkeret	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	100%
	technikai létszámkeret	100%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó T	
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod
A.	BEVÉTELEK											
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>											
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>											
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>											
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		-	-		-	-		-	-
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>											
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>											
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>											
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	171 918	171 918	100%	217 448	217 448	100%	151 470	154 707	102%	260 326	260 666
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	171 918	171 918	100%	217 448	217 448	100%	151 470	154 707	102%	260 326	260 666
B.	KIADÁSOK											
1.	<i>Személyi juttatások</i>	152 394	152 394	100%	192 806	192 806	100%	134 339	137 203	102%	230 928	231 224
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 404	19 404	100%	24 512	24 512	100%	17 001	17 374	102%	29 238	29 282
3.	<i>Dologi kiadások</i>	120	120	100%	130	130	100%	130	130	100%	160	160
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>											
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-		-	-		-	-		-	-
6.	<i>Tartalékok</i>											
7.	<i>Beruházások</i>											
8.	<i>Felújítások</i>											
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>											
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	171 918	171 918	100%	217 448	217 448	100%	151 470	154 707	102%	260 326	260 666
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100%	41,00	41,00	100%	29,00	29,00	100%	49,00	49,00
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100%	20,00	20,00	100%	15,00	15,00	100%	25,00	25,00
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100%	21,00	21,00	100%	14,00	14,00	100%	24,00	24,00

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai ezer forintban

yzati rendelethez
zati rendelethez)

	Intézmény	agóvoda
	Rovat megnevezése	Index %
A.	BEVÉTELEK	
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
4.	<i>Működési bevételek</i>	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100%
B.	KIADÁSOK	
1.	<i>Személyi juttatások</i>	100%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	100%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
6.	<i>Tartalékok</i>	
7.	<i>Beruházások</i>	
8.	<i>Felújítások</i>	
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100%
	Költségvetési létszámkeret	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	100%
	technikai létszámkeret	100%

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai ezer forintban

4. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>								-	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>								-	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>								-	
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		-	-			-	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>								-	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>								-	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>								-	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	138 445	138 445	100%	167 953	168 144	100%	2 844 441	2 856 049	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	138 445	138 445	100%	167 953	168 144	100%	2 844 441	2 856 049	100%
B.	KIADÁSOK									
1.	<i>Személyi juttatások</i>	122 729	122 729	100%	148 842	149 008	100%	2 521 901	2 532 149	100%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 616	15 616	100%	18 991	19 016	100%	320 430	321 790	100%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100	100	100%	120	120	100%	2 110	2 110	100%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>									
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-		-	-		0	-	
6.	<i>Tartalékok</i>									
7.	<i>Beruházások</i>							0	-	
8.	<i>Felújítások</i>									
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>									
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	138 445	138 445	100%	167 953	168 144	100%	2 844 441	2 856 049	100%
	Költségvetési létszámkeret	26,00	26,00	100%	32,00	32,00	100%	533,00	533,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	100%	277,00	277,00	100%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	100%	256,00	256,00	100%

5. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0		0	0		0	0	
3.	Közhatalmi bevételek							0	0		0	0		0	0	
4.	Működési bevételek							1 617 232	1 617 232	100%	1 617 232	1 617 232	100%	1 617 232	1 617 232	100%
5.	Felhalmozási bevételek							-	-		-	-		-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-		-	-		-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	1 107 087	1 128 796	102%	1 500 221	1 510 856	101%	5 005 347	5 749 490	115%	7 612 655	8 389 142	110%	10 457 096	11 245 191	108%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 107 087	1 128 796	102%	1 500 221	1 510 856	101%	6 622 579	7 366 722	111%	9 229 887	10 006 374	108%	12 074 328	12 862 423	107%
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	943 193	962 404	102%	1 330 299	1 340 014	101%	849 202	849 202	100%	3 122 694	3 151 620	101%	5 644 595	5 683 769	101%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 456	122 954	102%	169 372	170 292	101%	109 311	109 311	100%	399 139	402 557	101%	719 569	724 347	101%
3.	Dologi kiadások	13 160	13 160	100%	550	550	100%	5 234 987	5 177 521	99%	5 248 697	5 191 231	99%	5 250 807	5 193 341	99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	100%	900	900	100%	900	900	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	100%				-	-		30 278	30 278	100%	30 278	30 278	100%
6.	Tartalékok							-	-		-	-		-	-	
7.	Beruházások							244 582	408 191	167%	244 582	408 191	167%	244 582	408 191	167%
8.	Felújítások							183 597	821 597	448%	183 597	821 597	448%	183 597	821 597	448%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							-	-		-	-		-	-	
10.	Finanszírozási kiadások							-	-		-	-		-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 107 087	1 128 796	102%	1 500 221	1 510 856	101%	6 622 579	7 366 722	111%	9 229 887	10 006 374	108%	12 074 328	12 862 423	107%
	Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	100%	251,00	251,00	100%	83,00	83,00	100%	574,00	574,00	100%	1 107,00	1 107,00	100%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatok ezer forintban
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda	
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod
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	100%	-	-
5.	Felhalmozási bevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Finanszírozási bevételek	3 059	3 059	100%	5 744	5 744	100%	3 958	3 958
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 059	3 059	100%	5 926	5 926	100%	3 958	3 958
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	100%	5 219	5 219	100%	3 437	3 437
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Egyéb működési célú kiadások								
6.	Tartalékok								
7.	Beruházások	403	403	100%	707	707	100%	521	521
8.	Felújítások								
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
10.	Finanszírozási kiadások								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 059	3 059	100%	5 926	5 926	100%	3 958	3 958

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatok ezer forintban
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

ati rendelethez

i rendelethez)

	Intézmény	Rövidített Tagóvoda
	Rovat megnevezése	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	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100%
B.	K I A D Á S O K	
1.	Személyi juttatások	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Dologi kiadások	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Tartalékok	
7.	Beruházások	100%
8.	Felújítások	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
10.	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatok ezer forintban
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	140	140	100%	208	208	100%	25	25	100%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	6 624	6 624	100%	4 111	4 111	100%	2 895	2 895	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 764	6 764	100%	4 319	4 319	100%	2 920	2 920	100%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	5 869	5 869	100%	3 750	3 750	100%	2 536	2 536	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	895	895	100%	569	569	100%	384	384	100%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 764	6 764	100%	4 319	4 319	100%	2 920	2 920	100%

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat *adatok ezer forintban*
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
 (2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I 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	640	640	100%	130	130	100%	334	334	100%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	2 979	2 979	100%	3 804	3 804	100%	4 009	4 009	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 619	3 619	100%	3 934	3 934	100%	4 343	4 343	100%
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	100%	3 417	3 417	100%	3 772	3 772	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	476	476	100%	517	517	100%	571	571	100%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 619	3 619	100%	3 934	3 934	100%	4 343	4 343	100%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatok ezer forintban
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó T	
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod
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	51	51	100%	1 066	1 066	100%	1 462	1 462
5.	Felhalmozási bevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Finanszírozási bevételek	4 075	4 075	100%	2 720	2 720	100%	3 984	3 984
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 126	4 126	100%	3 786	3 786	100%	5 446	5 446
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	100%	3 288	3 288	100%	4 728	4 728
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Egyéb működési célú kiadások								
6.	Tartalékok								
7.	Beruházások	543	543	100%	498	498	100%	718	718
8.	Felújítások								
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
10.	Finanszírozási kiadások								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 126	4 126	100%	3 786	3 786	100%	5 446	5 446

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatok ezer forintban
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

ti rendelethez
i rendelethez)

	Intézmény	Óvodavonat
	Rovat megnevezése	Index %
A.	BEVÉTELEK	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Működési bevételek	100%
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Finanszírozási bevételek	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100%
B.	KIADÁSOK	
1.	Személyi juttatások	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Dologi kiadások	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Tartalékok	
7.	Beruházások	100%
8.	Felújítások	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
10.	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatok ezer forintban
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

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

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat *ezek ezer forintban*
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

ti rendelethez

i rendelethez)

	Intézmény	
	Rovat megnevezése	Index %
A.	BEVÉTELEK	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Működési bevételek	100%
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Finanszírozási bevételek	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100%
B.	KIADÁSOK	
1.	Személyi juttatások	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Dologi kiadások	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Tartalékok	
7.	Beruházások	100%
8.	Felújítások	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
10.	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100%

7. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	130 295	130 295	100%	38 000	38 000	100%	1 444 615	1 444 615	100%	1 612 910	1 612 910	100%
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	144 002	149 752	104%	79 189	80 967	102%	4 727 732	5 464 347	116%	4 950 923	5 695 066	115%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	274 297	280 047	102%	117 189	118 967	102%	6 172 347	6 908 962	112%	6 563 833	7 307 976	111%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások							849 202	849 202	100%	849 202	849 202	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							109 311	109 311	100%	109 311	109 311	100%
3.	Dologi kiadások	259 915	263 465	101%	78 900	80 678	102%	4 845 039	4 782 245	99%	5 183 854	5 126 388	99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%							900	900	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	13 482	15 682	116%	37 559	37 559	100%	185 928	347 337	187%	236 969	400 578	169%
8.	Felújítások				730	730	100%	182 867	820 867	449%	183 597	821 597	448%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										-	-	
10.	Finanszírozási kiadások										-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	274 297	280 047	102%	117 189	118 967	102%	6 172 347	6 908 962	112%	6 563 833	7 307 976	111%

A 8/2023 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

8. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	2023. évi eredeti		2023. évi I mod	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 163	281	2 163	281
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 480	713	5 480	713
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	7 061	918	7 061	918
Bőrfestő Óvoda	10 811	1 405	10 811	1 405
Dalos Ovi Óvoda	4 891	636	4 891	636
Deák Óvoda	5 613	730	5 613	730
Homoktövis Óvoda	2 549	331	2 549	331
JMK Óvoda	6 653	865	6 653	865
Karinthy Frigyes Óvoda	6 719	873	6 719	873
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 706	612	4 706	612
Nyár Óvoda	2 738	356	2 738	356
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	7 929	1 031	7 929	1 031
Viola Óvoda	3 243	422	3 243	422
Virág Óvoda	3 950	514	3 950	514
Óvodák összesen	74 506	9 687	74 506	9 687
Szociális Intézmény	1 186	154	1 186	154
Újpesti Bölcsődék Intézménye	22 854	2 971	22 854	2 971
Egyéb intézmények összesen	24 040	3 125	24 040	3 125
Mindösszesen	98 546	12 812	98 546	12 812

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként

9. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	183 597	821 597	448%
A.	<i>Intézményi felújítás összesen (1+2)</i>	<i>185 097</i>	<i>823 097</i>	<i>445%</i>
1.	Utak felújítása	70 000	70 000	100%
2.	Járdák felújítása	80 000	160 000	200%
3.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	15 000	15 000	100%
4.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 000	20 000	100%
5.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	70 000	70 000	100%
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	83 936	83 936	100%
7.	Sportpálya rehabilitációs program	381 000	381 000	100%
8.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	59 240	59 240	100%
9.	Óvoda udvarok felújítása	0	40 000	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen (1+...+9)</i>	<i>779 176</i>	<i>899 176</i>	<i>115%</i>
	Felújítások mindösszesen (A+B):	964 273	1 722 273	179%

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatonként

10. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+7)	35 107	35 107	100%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	8 270	8 270	100%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 270	1 270	100%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 790	10 790	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 300	8 300	100%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 000	5 000	100%
6.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	100%
7.	Áthúzódo kötelezettségvállalások	777	777	100%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	244 582	408 191	167%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	244 582	408 191	167%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	279 689	443 298	158%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	180 000	180 000	100%
1.1	<i>Ebből: a) Szent István tér parkoló tervezés</i>	<i>18 796</i>	<i>18 796</i>	<i>100%</i>
1.2	<i>b) Szent István tér trafó tervezés, bérlés</i>	<i>13 771</i>	<i>13 771</i>	<i>100%</i>
1.3	<i>c) Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>	<i>100%</i>
1.4	<i>d) TOP-Plusz egészséges utcák tervezés</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>100%</i>
2.	Játszóterei eszközök beszerzése	60 000	60 000	100%
3.	Parképítés, fasor rehabilitáció	820 040	820 040	100%
3.1	<i>Ebből: a) Biodiverz zöldfelület kialakítása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100%</i>
3.2	<i>b) TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis</i>	<i>34 762</i>	<i>34 762</i>	<i>100%</i>
3.3	<i>c) Faültetés</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100%</i>
3.4	<i>d) Óvoda udvarok átépítése</i>	<i>120 000</i>	<i>157 167</i>	<i>131%</i>
3.5	<i>e) Árnyékolók (napvitorlák), zöldfalak</i>	<i>50 000</i>	<i>33 418</i>	<i>67%</i>
3.6	<i>f) Egyéb parképítés</i>	<i>70 000</i>	<i>49 415</i>	<i>71%</i>
3.7	<i>g) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés</i>	<i>338 278</i>	<i>338 278</i>	<i>100%</i>
3.8	<i>h) Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100%</i>
3.9	<i>i) Károlyi-Baross utca sarok - zöldítés</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100%</i>
3.10	<i>j) Rózsa utca és Fóti út osztósáv - zöldítés</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100%</i>
3.11	<i>k) Esőkertek</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100%</i>
4.	Közműépítés, tervezés	50 000	50 000	100%
5.	Közművek utólagos védőcsövezése (faültetéshez, meglévő fahelyek nagyobbítása)	20 000	20 000	100%
6.	Parkoló építése	60 000	120 000	200%
7.	Szent Imre utcai járda és parkoló építése	60 000	60 000	100%
8.	Közvilágítás, diszkivilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	45 000	45 000	100%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrok építése	60 000	60 000	100%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	15 000	15 000	100%
11.	Vízáteresztő burkolat építése	20 000	20 000	100%
12.	Közterületi és játszóterei ivóutak, kerti csapok	47 000	52 000	111%
13.	Közterületi öntözőutak építése	10 000	10 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000	20 000	100%
15.	Kutyapiszok tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	12 000	12 000	100%
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	2 000	2 000	100%
17.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	741 338	741 338	100%
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	469 626	469 626	100%
19.	Elektromos töltőállomás létesítése	14 000	14 000	100%
20.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	100%
21.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	100%
22.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	60 000	60 000	100%
23.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	25 000	25 000	100%
24.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	5 000	5 000	100%
25.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	38 100	38 100	100%
26.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000	30 500	122%
27.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	51 000	51 000	100%
28.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztási program)	2 000	2 000	100%
29.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	7 000	7 000	100%
30.	Nagyértékű eszközök beszerzése (UP Újpesti Rendezvénytér)	3 000	3 000	100%
31.	Párapu kiépítése	18 000	20 137	112%
32.	Aktív Magyarország Program 2023 - Szilas futókör	153 240	120 000	78%
33.	Közösségi komposztáló	8 000	8 000	100%
34.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	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	100%
34.2.	<i>b) Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i>	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	100%
34.4.	<i>e) Egészséges Budapest Program III.</i>	346 531	346 531	100%
34.5.	<i>f) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"</i>	34 343	34 343	100%
34.6.	<i>g) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	465 046	465 046	100%
35.	Köztéri illemhely létesítése	68 000	68 000	100%
36.	Egyéb gép, berendezés beszerzése (defibrillátorok, áramfejlesztő, sátrak)	0	10 677	
37.	Egészséges Budapest Program III.	0	121 936	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+37)	4 113 922	4 285 932	104%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 393 611	4 729 230	108%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

11. melléklet a 8/2023. (IV.28.) 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	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	7 171 096	7 184 970	100%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+8)</i>	<i>3 016 912</i>	<i>3 018 212</i>	<i>100%</i>
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000	20 300	107%
1.1.	<i>Ebből: TANODA program</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100%</i>
2.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás nyújtása a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	15 020	15 020	100%
3.	Rendőrség támogatása	62 000	62 000	100%
4.	Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	100%
5.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	100%
6.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	5 570	5 570	100%
7.	2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése	11 231	11 231	100%
8.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	30 278	30 278	100%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+35)</i>	<i>4 154 184</i>	<i>4 166 758</i>	<i>100%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	2 289 654	2 289 654	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	502 705	502 705	100%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	303 256	309 130	102%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	196 650	196 650	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	290 000	290 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	290 000	290 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 500	1 500	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 200	7 200	100%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000	4 000	100%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100%
16.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 750	2 250	129%
17.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000	10 000	100%
18.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 263	15 263	100%
19.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100%
20.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	8 000	4 000	50%
21.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	100%
22.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	100%
23.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 420	13 420	100%
24.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	100%
25.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 500	1 500	100%
26.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	100%
27.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	100%
28.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	100%
29.	Szalmári Antal Alapítvány támogatása	1 680	1 680	100%
30.	Járókelő közhasznú Egyesület	2 400	2 400	100%
31.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, bűnmegelőzés, drogprevenció	1 800	0	0%
32.	Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása	700	700	100%

33.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648	27 648	100%
34.	Háziorvosok támogatása - közüzemi díj többletköltség átvállalása	50 000	62 000	124%
35.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	107 058	107 058	100%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	909 391	992 897	109%

A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	1 500	0%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	1 500	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+16)	909 391	991 397	109%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	60 000	60 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000	6 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	157 000	161 116	103%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621	258 621	100%
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	128 662	128 662	100%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	150 000	150 000	100%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	100%
9.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	100%
10.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	100%
11.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	5 000	5 000	100%
12.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	88 608	88 608	100%
13.	Polgárőr szervezetek támogatása - eszköz beszerzés	0	5 000	
14.	Rex Alapítvány támogatása	0	60 000	
15.	Töröcsik András életéről szóló dokumentumfilm elkészítésének támogatása	0	8 890	
16.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	0	4 000	
	I.-II. Mindösszesen	8 080 487	8 177 867	101%