

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 856 372	6 249 868	6 201 986	99%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 967 275	5 957 603	100%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 274	1 092 274	1 092 274	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 209 930	2 196 829	2 196 829	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 367 957	2 557 209	2 557 209	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 890	53 890	53 890	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	8 004	0%
1.6	Elszámolásból származó bevételek	17 944	43 397	43 397	100%
1.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	6 000	
1.8	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belül	0	23 676	0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 377	282 593	244 383	86%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 859	515 786	442 422	86%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	750 859	515 786	442 422	86%
III.	Közhatalmi bevételek	12 302 373	13 953 101	13 953 131	100%
1.	Vagyoni típusú adók	3 470 000	3 444 375	3 444 375	100%
	Építményadó	2 700 000	2 655 535	2 655 535	100%
	Telekadó	650 000	634 435	634 435	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	154 405	154 405	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 733 373	10 180 301	10 180 301	100%
	<i>Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	8 733 373	10 180 301	10 180 301	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	126 786	126 786	100%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	126 786	126 786	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 000	201 639	201 669	100%
	Egyéb települési adó	10 000	31 797	31 797	100%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	40 000	44 195	44 216	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	115 886	115 894	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	9 761	9 762	100%
IV.	Működési bevételek	1 701 029	1 699 404	2 019 504	119%
	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	103	
	Szolgáltatások ellenértéke	235 990	211 276	270 602	128%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 505	117 330	91 548	78%
	Ellátási díjak	693 664	693 664	619 958	89%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 614	196 614	235 571	120%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 756	185 756	159 414	86%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	605 017	214%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	4 192	
	Egyéb működési bevételek	11 500	11 764	33 099	281%
V.	Felhalmozási bevételek	1 500 500	204 300	167 163	82%

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	3 874	3 037	78%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	3 874	3 037	78%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 895	3 595	2 539	71%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	3 595	2 539	71%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	22 294 528	22 629 928	22 789 782	101%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+IV.)	8 000 656	11 363 030	7 871 783	69%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000	3 000 000	0	0%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 296 327	4 872 021	4 380 774	90%
	<i>ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	<i>931 466</i>	<i>629 361</i>		<i>0%</i>
III.	Maradvány igénybevétele	1 704 329	3 265 654	3 265 654	100%
IV.	2023. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	0	225 355	225 355	100%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 295 184	33 992 958	30 661 565	90%

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	7 106 940	7 422 606	6 926 673	93%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	929 741	1 056 763	930 624	88%
III.	Dologi kiadások	6 946 378	7 495 643	4 965 411	66%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 900	208 443	181 511	87%
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 788 838	5 270 224	4 955 121	94%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 806 612	1 908 985	1 869 043	98%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	3 361 239	3 086 078	92%
VI.	Tartalékok	1 246 826	1 169 501	0	0%
VII.	Beruházások	4 553 698	5 779 287	2 362 913	41%
VIII.	Felújítások	632 487	1 237 775	744 248	60%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	614 824	925 809	725 457	78%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		29 000	29 000	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	0	0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	893 809	696 457	78%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	27 093 633	30 566 052	21 791 958	71%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	3 201 551	3 426 906	201 551	6%
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551	201 551	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000	0	0%
	2023. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	0	225 355	0	0%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	30 295 184	33 992 958	21 993 509	65%
	többlet/ hiány	0	0	8 668 056	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	12 318 194	10 036 919	81%
	Lekötött bankbetétek forgatása			37 977 710	

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi módosítás	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások	5 351 265	5 856 372	6 249 868	6 201 986
Közhatalmi bevételek	13 043 095	12 302 373	13 953 101	13 953 131
Működési bevételek	2 015 552	1 701 029	1 699 404	2 019 504
Működési célú átvett pénzeszköz	34 817	1 500	3 874	3 037
Működési bevételek összesen:	20 444 729	19 861 274	21 906 247	22 177 658
Működési egyenleg	4 872 594	-828 850	-43 980	4 218 318

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	456 829	750 859	515 786	442 422
Felhalmozási bevételek	255 033	1 500 500	204 300	167 163
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	126 231	181 895	3 595	2 539
Felhalmozási bevételek összesen:	838 093	2 433 254	723 681	612 124
Felhalmozási egyenleg	-3 938 384	-3 970 255	-7 892 144	-3 220 494
Költségvetési egyenleg	934 210	-4 799 105	-7 936 124	997 824

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	10 893 084	4 030 401	3 470 886	2 979 639
Finanszírozási bevételek felhalmozási		3 970 255	7 892 144	4 892 144
Finanszírozási bevételek összesen:	10 893 084	8 000 656	11 363 030	7 871 783
Finanszírozási egyenleg	2 331 444	4 799 105	7 936 124	7 670 232

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi módosítás	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások	5 890 280	7 106 940	7 422 606	6 926 673
Munkaadókat terhelő járulékok	919 499	929 741	1 056 763	930 624
Dologi kiadások	4 469 664	6 946 378	7 495 643	4 965 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 147	273 900	208 443	181 511
Egyéb működési célú kiadások	4 100 545	4 788 838	5 270 224	4 955 121
Működési tartalékok	0	644 326	496 547	0
Működési kiadások összesen:	15 572 135	20 690 124	21 950 227	17 959 340

Felhalmozási kiadások

Beruházások	3 245 740	4 553 698	5 779 287	2 362 913
Felújítások	524 598	632 487	1 237 775	744 248
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 006 139	614 824	925 809	725 457
Felhalmozási tartalék	0	602 500	672 954	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 776 477	6 403 509	8 615 825	3 832 618

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	8 561 640	3 201 551	3 426 906	201 551
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen:	8 561 640	3 201 551	3 426 906	201 551

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

2.a.1. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				
	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	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>	-	3	3	100,0%	-	4	4	100,0%	-	4	4	100,0%	-	52	53	101,9%	-	5	6	120,0%	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																					
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																					
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																					
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	164 270	178 958	168 883	94,4%	260 063	283 704	265 589	93,6%	186 798	213 596	202 888	95,0%	303 652	332 262	314 609	94,7%	156 051	175 149	166 342	95,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	164 270	178 961	168 886	94,4%	260 063	283 708	265 593	93,6%	186 798	213 600	202 892	95,0%	303 652	332 314	314 662	94,7%	156 051	175 154	166 348	95,0%	
B. KIADÁSOK																					
1. <i>Személyi juttatások</i>	145 051	156 194	148 675	95,2%	230 117	247 776	234 042	94,5%	164 959	186 269	177 068	95,1%	268 450	290 092	275 424	94,9%	137 775	152 895	145 730	95,3%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 069	22 617	19 482	86,1%	29 946	35 702	31 033	86,9%	21 689	27 140	24 603	90,7%	34 902	41 922	38 241	91,2%	18 156	22 139	20 155	91,0%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	150	150	98	65,3%		230	148	64,3%	150	191	190	99,5%	300	300	224	74,7%	120	120	82	68,3%	
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)	164 270	178 961	168 255	94,0%	260 063	283 708	265 223	93,5%	186 798	213 600	201 861	94,5%	303 652	332 314	313 889	94,5%	156 051	175 154	165 967	94,8%	
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	35,50	35,50	35,50	100,0%	56,00	55,00	55,00	100,0%	39,00	39,00	39,00	100,0%	66,00	67,00	67,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	100,0%	
<i>ebből: óvodapedagógus létszámkeret</i>	18,00	18,00	18,00	100,0%	28,00	27,00	27,00	100,0%	20,00	20,00	20,00	100,0%	36,00	37,00	37,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	
<i>technikai létszámkeret</i>	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

2.a.1. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Intézmény	Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	
A. BEVÉTELEK																						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
3. Közhatalmi bevételek																						
4. Működési bevételek	-	4	4	100,0%	-	5	5	100,0%	-	2	3	150,0%	-	2	2	100,0%	-	4	4	100,0%		
5. Felhalmozási bevételek																						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-																				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
8. Finanszírozási bevételek	151 315	160 882	153 254	95,3%	152 149	166 965	156 478	93,7%	158 902	166 548	157 021	94,3%	148 841	162 855	154 484	94,9%	190 200	208 385	196 303	94,2%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	151 315	160 886	153 258	95,3%	152 149	166 970	156 483	93,7%	158 902	166 550	157 024	94,3%	148 841	162 857	154 486	94,9%	190 200	208 389	196 307	94,2%		
B. KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások	133 746	140 570	134 118	95,4%	134 378	145 822	138 401	94,9%	140 490	145 501	138 193	95,0%	131 474	142 187	135 733	95,5%	168 026	181 998	173 334	95,2%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 449	20 196	17 471	86,5%	17 671	21 048	17 635	83,8%	18 412	20 944	18 342	87,6%	17 247	20 550	18 025	87,7%	22 024	26 241	22 387	85,3%		
3. Dologi kiadások	120	120	113	94,2%	100	100	97	97,0%		105	104	99,0%	120	120	92	76,7%	150	150	118	78,7%		
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)	151 315	160 886	151 702	94,3%	152 149	166 970	156 133	93,5%	158 902	166 550	156 639	94,0%	148 841	162 857	153 850	94,5%	190 200	208 389	195 839	94,0%		
Költségvetési létszámkeret	33,00	31,00	31,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	34,50	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%		
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	15,00	15,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%	19,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	20,00	20,00	20,00	100,0%		
technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	21,00	21,00	21,00	100,0%		

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

2.a.1. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Intézmény	Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	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>	-	261	261	100,0%		-	3	3	100,0%	-	3	4	133,3%	-	3	4	133,3%	-	355	360	101,4%	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																						
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																						
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																						
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	141 714	150 255	143 037	95,2%	214 685	241 577	228 737	94,7%	114 485	121 969	115 777	94,9%	144 064	162 870	155 768	95,6%	2 487 189	2 725 975	2 579 170	94,6%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	141 714	150 516	143 298	95,2%	214 685	241 580	228 740	94,7%	114 485	121 972	115 781	94,9%	144 064	162 873	155 772	95,6%	2 487 189	2 726 330	2 579 530	94,6%		
B. KIADÁSOK																						
1. <i>Személyi juttatások</i>	125 182	130 906	124 865	95,4%	189 698	210 809	201 557	95,6%	101 132	106 488	101 698	95,5%	127 197	142 092	136 454	96,0%	2 197 675	2 379 599	2 265 292	95,2%		
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	16 402	19 480	17 883	91,8%	24 837	30 621	26 469	86,4%	13 253	15 384	13 498	87,7%	16 747	20 661	18 908	91,5%	287 804	344 645	304 132	88,2%		
3. <i>Dologi kiadások</i>	130	130	105	80,8%	150	150	140	93,3%	100	100	79	79,0%	120	120	86	71,7%	1 710	2 086	1 676	80,3%		
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)	141 714	150 516	142 853	94,9%	214 685	241 580	228 166	94,4%	114 485	121 972	115 275	94,5%	144 064	162 873	155 448	95,4%	2 487 189	2 726 330	2 571 100	94,3%		
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	32,00	30,00	30,00	100,0%	48,00	49,00	49,00	100,0%	25,00	26,00	26,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	541,00	538,00	538,00	100,0%		
<i>ebből: óvodapedagógus létszámkeret</i>	17,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	25,00	25,00	100,0%	13,00	14,00	14,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	281,00	278,00	278,00	100,0%		
<i>technikai létszámkeret</i>	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	260,00	260,00	260,00	100,0%		

A 13/2023. (V.25.) sz. önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

2.a.2. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	
A. BEVÉTELEK																						
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	-	-	-	-	-	-	264	263	100%	-	-	-	-	-	264	263	100%	-	264	263	100%	
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. <i>Működési bevételek</i>			3	4	133%		686	686	100%	1 210 959	1 104 504	1 104 515	100%	1 210 959	1 105 193	1 105 205	100%	1 210 959	1 105 548	1 105 565	100%	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>										-	3 800	3 800	100%	-	3 800	3 800	100%	-	3 800	3 800	100%	
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-					-	1 300	1 300	100%	-	574	579	101%	-	1 874	1 879	100%	-	1 874	1 879	100%	
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	865 507	1 087 799	1 039 834	96%	1 339 599	1 425 895	1 337 863	94%	3 523 703	4 982 049	3 209 722	64%	5 728 809	7 495 743	5 587 419	75%	8 215 998	10 221 718	8 166 589	80%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	865 507	1 087 802	1 039 838	96%	1 339 599	1 428 145	1 340 112	94%	4 734 662	6 090 927	4 318 616	71%	6 939 768	8 606 874	6 698 566	78%	9 426 957	11 333 204	9 278 096	82%		
B. KIADÁSOK																						
1. <i>Személyi juttatások</i>	756 247	856 887	800 924	93%	1 184 356	1 249 725	1 175 319	94%	651 935	687 139	587 111	85%	2 592 538	2 793 751	2 563 354	92%	4 790 213	5 173 350	4 828 646	93%		
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	99 214	130 580	104 677	80%	154 743	177 528	161 463	91%	85 332	94 778	70 102	74%	339 289	402 886	336 242	83%	627 093	747 531	640 374	86%		
3. <i>Dologi kiadások</i>	10 046	29 322	6 296	21%	500	892	830	93%	3 712 254	4 118 545	2 887 358	70%	3 722 800	4 148 759	2 894 484	70%	3 724 510	4 150 845	2 896 160	70%		
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>									900	943	433	46%	900	943	433	46%	900	943	433	46%		
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		69 863	39 584	57%					-	-	-	-	-	69 863	39 584	57%	-	69 863	39 584	57%		
6. <i>Tartalékok</i>									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. <i>Beruházások</i>		1 150	974	85%					173 021	526 654	243 405	46%	173 021	527 804	244 379	46%	173 021	527 804	244 379	46%		
8. <i>Felújítások</i>									111 220	662 868	439 221	66%	111 220	662 868	439 221	66%	111 220	662 868	439 221	66%		
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	865 507	1 087 802	952 455	88%	1 339 599	1 428 145	1 337 612	94%	4 734 662	6 090 927	4 227 630	69%	6 939 768	8 606 874	6 517 697	76%	9 426 957	11 333 204	9 088 797	80%		
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	240	240	240	100%	251	251	251	100%	83	83	83	100%	574	574	574	100%	1 115	1 112	1 112	100%		

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

2.a.2.1. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	-	-			140	180	180	100%	-	-			229	134	133	99%
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2	2	100%	-	3	4	133%		4	4	100%		7	8	114%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	2 895	3 977	3 152	79%	5 044	6 779	5 785	85%	3 446	4 473	3 340	75%	5 461	7 465	5 861	79%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 895	3 979	3 154	79%	5 184	6 962	5 969	86%	3 446	4 477	3 344	75%	5 690	7 606	6 002	79%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3.	Dologi kiadások	2 521	3 852	3 095	80%	4 564	6 342	5 405	85%	3 001	3 996	2 897	72%	4 956	6 872	5 875	85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások	374	127	59	46%	620	620	564	91%	445	481	447	93%	734	734	127	17%
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 895	3 979	3 154	79%	5 184	6 962	5 969	86%	3 446	4 477	3 344	75%	5 690	7 606	6 002	79%

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

2.a.2.1. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati

adatok ez

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda		
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.	Közhatalmi bevételek															
4.	Működési bevételek	208	208	208	100%	-	105	106	101%	270	400	401	100%	62	73	74
5.	Felhalmozási bevételek															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														7	8
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	Finanszírozási bevételek	3 099	4 079	3 226	79%	2 540	3 247	2 717	84%	2 545	3 444	2 234	65%	3 266	4 372	3 858
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 307	4 287	3 434	80%	2 540	3 352	2 823	84%	2 815	3 844	2 635	69%	3 328	4 452	3 940
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3.	Dologi kiadások	2 880	1 545	1 212	78%	2 212	2 924	2 450	84%	2 452	3 245	2 224	69%	2 898	4 022	3 565
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások	427	2 742	2 222	81%	328	428	374	87%	363	599	410	68%	430	430	375
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 307	4 287	3 434	80%	2 540	3 352	2 824	84%	2 815	3 844	2 634	69%	3 328	4 452	3 940

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

rendelethez

er forintban

	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	101%
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	114%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Finanszírozási bevételek	88%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	88%
B.	KIADÁSOK	
1.	Személyi juttatások	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Dologi kiadások	89%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Tartalékok	
7.	Beruházások	87%
8.	Felújítások	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
10.	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	88%

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

2.a.2.1. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %
	Rovat megnevezése																
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	334	275	275	100%	39	302	303	100%	210	355	356	100%	2 511	3 774	3 774	100%
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6	7	117%		8	8	100%						7	7	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	3 407	3 991	3 107	78%	3 486	4 218	3 137	74%	3 019	3 261	2 876	88%	1 741	1 863	904	49%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 741	4 272	3 389	79%	3 525	4 528	3 448	76%	3 229	3 616	3 232	89%	4 252	5 644	4 685	83%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3.	Dologi kiadások	3 258	3 616	2 734	76%	3 070	4 073	3 226	79%	2 812	3 199	2 868	90%	3 703	5 095	4 162	82%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások	483	656	655	100%	455	455	222	49%	417	417	364	87%	549	549	523	95%
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 741	4 272	3 389	79%	3 525	4 528	3 448	76%	3 229	3 616	3 232	89%	4 252	5 644	4 685	83%

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

2.a.2.1. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről										0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek										0	0	0	
4. Működési bevételek		-	12	13	108%	-	127	127	100%	4 003	5 945	5 950	100%
5. Felhalmozási bevételek										0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök							1	2	200%	0	45	50	111%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek		2 323	3 217	2 914	91%	2 678	3 471	2 755	79%	44 950	57 857	45 866	79%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 323	3 229	2 927	91%	2 678	3 599	2 884	80%	48 953	63 847	51 866	81%
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások										0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0	0	
3. Dologi kiadások		2 023	2 929	2 628	90%	2 332	3 225	2 621	81%	42 682	54 935	44 962	82%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0	
6. Tartalékok										0	0	0	
7. Beruházások		300	300	299	100%	346	374	263	70%	6 271	8 912	6 904	77%
8. Felújítások										0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások										0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		2 323	3 229	2 927	91%	2 678	3 599	2 884	80%	48 953	63 847	51 866	81%

A 13/2023. (V.25.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

2.a.2.2. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati

adatok ezer forintban

	Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3.	Közhatalmi bevételek																	
4.	Működési bevételek	114 000	144 679	144 682	100%	32 000	47 011	47 011	100%	1 060 956	906 869	906 872	100%	1 206 956	1 098 559	1 098 565	100%	
5.	Felhalmozási bevételek										3 800	3 800	100%		3 800	3 800	100%	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500	500	100%		29	29	100%						529	529	100%	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.	Finanszírozási bevételek	130 169	133 687	83 630	63%	73 632	67 114	29 823	44%	3 274 952	4 723 391	3 050 403	65%	3 478 753	4 924 192	3 163 856	64%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	244 169	278 866	228 812	82%	105 632	114 154	76 863	67%	4 335 908	5 634 060	3 961 075	70%	4 685 709	6 027 080	4 266 750	71%	
B.	KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások									651 935	687 139	587 111	85%	651 935	687 139	587 111	85%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									85 332	94 778	70 102	74%	85 332	94 778	70 102	74%	
3.	Dologi kiadások	225 744	260 398	216 080	83%	68 707	76 500	53 419	70%	3 375 121	3 726 712	2 572 897	69%	3 669 572	4 063 610	2 842 396	70%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	943	433	46%									900	943	433	46%	
5.	Egyéb működési célú kiadások																	
6.	Tartalékok																	
7.	Beruházások	17 525	17 525	12 299	70%	34 925	35 654	21 545	60%	114 300	464 563	202 657	44%	166 750	517 742	236 501	46%	
8.	Felújítások					2 000	2 000	1 899	95%	109 220	660 868	437 322	66%	111 220	662 868	439 221	66%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10.	Finanszírozási kiadások																	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	244 169	278 866	228 812	82%	105 632	114 154	76 863	67%	4 335 908	5 634 060	3 870 089	69%	4 685 709	6 027 080	4 175 764	69%	

A 13/2023 (V.25.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

2.b. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Intézmény	2022. évi eredeti		2022. évi módosított	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 092	662	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 925	1 030	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	6 495	844	0	0
Bőrfestő Óvoda	10 901	1 417	0	0
Dalos Ovi Óvoda	3 526	458	0	0
Deák Óvoda	5 705	742	0	0
Homoktövis Óvoda	5 843	760	0	0
JMK Óvoda	3 800	494	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	4 199	546	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 965	645	0	0
Nyár Óvoda	1 955	254	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 750	877	0	0
Viola Óvoda	4 170	542	0	0
Virág Óvoda	3 719	484	0	0
Óvodák összesen	75 045	9 755	0	0
Szociális Intézmény	3 900	507	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	20 403	2 652	0	0
Egyéb intézmények összesen	24 303	3 159	0	0
Mindösszesen	99 348	12 914	0	0

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként**

3. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	0	0%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	111 220	662 868	439 221	66%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	112 720	664 368	439 221	66%
1.	Utak és járdák felújítása	50 000	102 000	17 966	18%
1.1.	<i>ebből: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Járdafelújítás</i>	29 000	29 000	0	0%
2.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	10 000	10 000	1 680	17%
3.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	14 500	14 500	0	0%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	40 000	40 000	485	1%
5.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	101 430	101 430	0	0%
6.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	303 837	303 837	284 896	94%
6.1.	<i>a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"</i>	267 974	267 974	268 343	100%
6.1.1.	<i>- Lakásfelújítás</i>	186 474	186 474	186 843	100%
6.1.2.	<i>- Aradi utcai Községi ház felújítása</i>	81 500	81 500	81 500	100%
6.2.	<i>b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	35 863	35 863	16 553	46%
7.	Síremlék felújítása	0	650	0	0%
8.	Szent László tér "teknős szobor" felújítása	0	990	0	0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+8)	519 767	573 407	305 027	53%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	632 487	1 237 775	744 248	60%

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatanként**

4. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+10)	55 745	45 384	31 263	69%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	3 500	1 500	328	22%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	6 501	2 501	1 784	71%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 881	6 231	4 876	78%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	12 200	12 200	8 393	69%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 011	3 011	171	6%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 405	3 405	961	28%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 000	2 000	1 912	96%
8.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	0	0	
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	13 547	13 547	11 854	88%
10.	Térfigyelő kamera gépkocsiba történő kiépítése	0	989	984	99%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 021	527 804	244 379	46%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 021	527 804	244 379	46%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	228 766	573 188	275 642	48%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	88 579	19 887	22%
2.	Járda és útépítés	100 000	45 313	1 020	2%
3.	Játszóterei eszközök beszerzése	40 000	63 500	63 375	100%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 122 529	1 296 026	460 145	36%
4.1	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	30 000	0	0	
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	361 953	366 453	172 762	47%
4.3	- Faültetés	80 000	143 000	20 013	14%
4.4	- Óvoda udvar	80 000	122 200	122 203	100%
4.5	- Árnyékoló, zöldfalak	30 000	20 000	0	0%
4.6	- Egyéb	40 000	97 130	35 880	37%
4.7	- VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	315 576	400 620	0	
4.8	- Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)	180 000	20 953	0	
4.9	- Károlyi-Baross utca sarok - cserjésítés	5 000	5 000	0	
4.10	- Levendulás pihenőpark létesítése	0	60 000	50 091	83%
4.11	- Magaságvasok létesítése	0	8 600	8 526	99%
4.12	- Aléptítmények feltárási munkái	0	52 070	50 670	97%
4.13	- Közösségi kertek 2023	0	77 762	0	
5.	Közműépítés, tervezés	200 000	773	0	
6.	Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	10 000	10 000	0	
7.	Parkoló építése	40 000	40 000	0	
8.	Közvilágítás, diszkivilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	30 000	30 000	31 267	104%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrkök építése	60 000	49 146	21 868	44%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	10 000	10 000	6 176	62%
11.	Vízátteresztő burkolat építése	5 000	5 000	4 782	96%
12.	Közterületi és játszótéri ivóutak, kerti csapok	5 000	5 000	1 210	24%
13.	Közterületi öntözőutak építése	5 000	11 590	11 590	100%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	19 000	26 000	12 113	47%

A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatanként

4. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	Kutyapiszok tárolók telepítése	1 000	19 000	0	
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	38 000	38 000	0	
17.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	377 428	722 921	0	
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	337 296	337 296	0	
19.	Egészséges Budapest Program III.	456 550	587 550	81 224	14%
20.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	71 432	226 196	187 605	83%
21.	Elektromos töltőállomás létesítése	15 000	15 000	0	
22.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	14 034	47%
23.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	80 000	8 687	11%
24.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	20 000	37 500	0	
25.	Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	20 000	0	0	
26.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	10 000	10 000	0	
27.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	15 000	0	0	
28.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	30 000	38 100	37 821	99%
29.	Pácoló-Intarzia utca - térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4 000	4 000	0	
30.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	2 500	12 500	2 495	20%
31.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	65 000	65 000	59 691	92%
32.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztási program)	3 000	3 000	1 055	35%
33.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	4 000	9 000	0	
34.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 078 197	1 067 240	1 042 110	98%
34.1	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt" - Károlyi István utca 25. - lakások építése	267 108	246 882	298 184	121%
34.2	b) Egészséges Budapest Program II.	285 401	285 401	360 750	126%
34.3	c) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	525 688	534 957	383 176	72%
35.	FICAK közösségi ház	0	413	301	73%
36.	Köztéri fém emléktáblák	0	1 560	1 486	95%
37.	Párakapu kiépítése	0	31 950	12 548	39%
38.	Károlyi István utca 25. - lakásokba tűzhelyek	0	18 687	0	
39.	Meglévő játszótéri eszközök kihelyezése	0	8 255	0	
40.	Szobor és emléktábla, síremlék	0	7 422	2 102	28%
41.	Pavilon átadás - közterület használati díj tartozás fejében	0	2 150	0	
42.	Közösségi komposztáló	0	2 030	0	
43.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	0	1 200	1 078	90%
44.	Muskátlai oszlop beszerzése	0	18 950	0	
45.	Energetikai szoftver beszerzés	0	33 000	0	
46.	Áramfejlesztők beszerzése	0	1 100	1 034	94%
47.	Só szobák kialakítása 3 óvodába	0	8 205	0	
48.	Szerzői jogdíj	0	685	567	83%
49.	Szilas Aktív Park- Sporteszközök, játékok átalakítása	0	9 500	0	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+49)	4 324 932	5 206 099	2 087 271	40%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 553 698	5 779 287	2 362 913	41%

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	4 788 838	5 270 224	4 955 121	94%
A.	Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1+...+11)	1 806 612	1 908 985	1 869 043	98%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	32 180	25 488	79%
1.1.	- ebből: TANODA program	15 000	15 000	15 000	100%
2.	Rendőrség támogatása	52 000	53 677	52 475	98%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	900	31%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat VEKOP támogatás	0	3 000	3 000	100%
6.	Jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése	0	256	0	0%
7.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozás visszafizetése	0	9 927	10 229	103%
8.	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	2 000	2 000	100%
9.	Pótvizsga felkészítés támogatása	0	1 500	1 500	100%
10.	Újpesti Rendezvényter- színházterem bérbeadásával kapcsolatos kiadások			185	
11.	Gazdasági Intézmény és intézményei		69 863	39 584	57%
B.	Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre (1+...+58)	2 982 226	3 361 239	3 086 078	92%
1.	Újpesti Városrendelő Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	1 662 645	1 732 645	1 732 645	100%
2.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	372 541	391 168	385 405	99%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	250 112	250 112	229 270	92%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	204 548	204 548	187 553	92%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	222 000	126 500	89 500	71%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	188 000	188 000	188 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 200	4 372	4 372	100%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	0	0%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
15.	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	0	0%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0%
17.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 250	1 250	100%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	7 000	7 500	7 500	100%
19.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 000	15 000	13 894	93%
20.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	0	0%
21.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	4 000	5 490	5 990	109%
22.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	0	0%
23.	Egyházak működési támogatása	6 000	0	0	0%
24.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 350	3 817	1 980	52%
25.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	500	100%
26.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 000	1 000	1 000	100%

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	3 000	100%
28.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 330	6 330	0	0%
29.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	100%
30.	Magánszemélynek adott támogatás	0	822	821	100%
31.	Újpesti Humanitárius Alapból nyújtott támogatás	0	18 500	18 500	100%
32.	Sport alapból nyújtott támogatás	0	7 800	7 210	92%
33.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	8 200	8 200	100%
34.	Nyári táborok keretből nyújtott támogatása	0	4 995	4 893	98%
35.	Újpesti Városgondnokság Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompensáció	0	14 026	14 026	100%
36.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompensáció	0	47 927	47 927	100%
37.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2021. évre vonatkozó alulkompensáció	0	8 255	8 255	100%
38.	UKK Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompensáció	0	51 854	0	0%
39.	UTE támogatás versenysport	0	61 000	61 000	100%
40.	UTE támogatás utánpótlás	0	3 000	3 000	100%
41.	UTE támogatás - tartalomgyártás	0	12 700	12 700	100%
42.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - rendkívüli bérleti díj támogatás	0	17 948	24 627	137%
43.	Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért -civil szervezet támogatása	0	160	160	100%
44.	Könyvkiadás támogatása	0	400	400	100%
45.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	0	1 000	1 000	100%
46.	MLSZ.- nek nyújtott temetési hozzájárulás	0	425	425	100%
47.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.- Káposztásmegyeri Napok	0	4 500	4 480	100%
48.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesületének támogatása	0	600	600	100%
49.	Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása	0	500	500	100%
50.	Háziorvosok támogatása- fűtés többletköltség átvállalása	0	70 000	0	0%
51.	Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium támogatása	0	495	495	100%
52.	Egyházak egyedi támogatása	0	6 000	0	0%
53.	Intarzia Nagycsaládok Egyesületének támogatása	0	500	500	100%
54.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása- Egészséges Budapest Program III	0	57 200	0	0%
55.	Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány támogatása	0	100	100	100%
56.	Adorate Művészeti Egyesület támogatása	0	100	100	100%
57.	Szalmári Antal Alapítvány támogatása	0	0	800	
58.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	0	500	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	614 824	925 809	725 457	78%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	29 000	29 000	100%
1.	Budapest Főváros Önkormányzat- Külső- Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	0	29 000	29 000	100%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1++24)	614 824	896 809	696 457	78%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	0	0%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	45 000	45 000	0	0%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	450	15%

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	177 000	177 000	177 000	100%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Lekötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	100%
6.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	86 098	108 598	86 098	79%
7.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	40 000	40 000	0	0%
8.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	0	0%
9.	Templomok felújítási keret	5 000	0	0	
10.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	30 000	30 000	0	0%
11.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68 226	68 226	59 618	87%
12.	Állatmentő Liga támogatása	0	5 990	5 990	100%
13.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	8 870	8 287	93%
14.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Bocskai utca 19. tetőfelújítás	0	5 270	0	0%
15.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Dunasor utca 14 fűtőkorszerűsítés	0	37 907	31 907	84%
16.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Rácz Gyöngyi Községi Központ tornatermék átalakítása	0	20 901	0	0%
17.	MLSZ.-nek nyújtott műfüves pályák felújításához való hozzájárulás	0	6 000	4 750	79%
18.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Károlyi utca 25. sz alatti társasházban létesítendő SZI Iroda kialakítása	0	32 867	32 867	100%
19.	Mesterségek Iskolája Alapítvány támogatása	0	2 000	2 000	100%
20.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	0	95 500	95 500	100%
21.	Templomok felújításának egyedi támogatása	0	8 000	0	0%
22.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	0	39 500	39 500	100%
23.	Szatmári Antal Alapítvány támogatása	0	1 680	0	0%
24.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Károlyi utca 25. sz alatti társasház műszaki munkái			12 490	
	I.-II. Mindösszesen	5 403 662	6 196 033	5 680 578	92%

A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

5.b. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 857 872	6 253 742	6 205 023	99%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...13)</i>	5 856 372	6 249 868	6 201 986	99%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 967 275	5 967 275	100%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	60 000	60 000	26 950	45%
3.	POCITYF - Okos város	54 377	54 377	32 766	60%
4.	Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása	0	985	985	100%
5.	2022. évi népszámlálás támogatása	0	81 849	81 849	100%
6.	Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes számára biztosított elhelyezés támogatása	0	8 004	8 004	100%
7.	Időközi önkormányzati választás, OGY választás	0	36 726	36 726	100%
8.	Időközi nemzetiségi választás	0	803	803	100%
9.	Szociális Intézmény VEKOP 6.2.1.-15-2016-0001 - projekttel kapcsolatos költségek visszafizetése	0	39 585	39 585	100%
10.	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	264	263	100%
11.	Nyári diákmunka bértámogatás	0	0	600	
12.	Önkormányzat által nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	6 000	
13.	Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származó bevétel	0	0	180	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+...5)</i>	1 500	3 874	3 037	78%
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonysági Alap	1 500	1 500	305	20%
2.	Újpesti Futófesztivál és félmaraton támogatása	0	500	500	100%
3.	II Országos Bölcsődei Kórustalálkozó támogatása	0	1 874	1 879	100%
4.	Újpesti Humanitárius Alap	0	0	62	
5.	Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származó bevétel	0	0	291	

II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	932 754	519 381	444 961	86%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+5)</i>	750 859	515 786	442 422	86%
1.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	0	0	0%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	0	0	0%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	467 632	467 632	442 283	95%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	48 154	48 154	0	0%
5.	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	139	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+3)</i>	181 895	3 595	2 539	71%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	2 539	85%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	0	0	0%
3.	EUCF – „Városokkal a városokért ” projekt	595	595	0	0%
	I.-II. Mindösszesen	6 790 626	6 773 123	6 649 984	98%

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

6. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	67 000	252 834	0	0%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	577 326	243 713	0	0%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+....+46)</i>	<i>532 326</i>	<i>238 213</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	37 132	0	0%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	0	0	0%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	12 506	0	0%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	10 227	0	0%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	11 100	11 100	0	0%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	9 400	0	0	0%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	2 500	0	0%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	8 658	0	0%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	18	0	0%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	28 141	0	0%
12.	Újpest kiváló tanulója	3 000	0	0	0%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	1 500	0	0%
14.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	0	0	0%
15.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	949	0	0%
16.	Szociális munka díj	7 000	1 226	0	0%
17.	Idősek hónapja	1 800	14	0	0%
18.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 000	0	0%
19.	Társadalmi párbeszéd	15 000	8 372	0	0%
20.	Nyári napközis tábor	32 000	0	0	0%
21.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	0	0	0%
22.	Pótvizsga felkészítés	1 500	0	0	0%
23.	Sport támogatási keret	500	500	0	0%
24.	UTE támogatás versenysport	36 000	0	0	0%
25.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	0	0	0%
26.	Könyvkiadás támogatása	3 000	0	0	0%
27.	DHK díjtarozás	8 500	8 500	0	0%
28.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	4 992	0	0%

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	35 000	0	0%
30.	Nyárvaró PLUSZ	52 000	0	0	0%
31.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	0	0	0%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	0	0	0%
33.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	2 810	0	0%
34.	Oltás támogatása	9 000	3 000	0	0%
35.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	0	0	0%
36.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800	0	0	0%
37.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	7 305	0	0%
38.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	1 271	0	0%
39.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	7 440	0	0%
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	0	0%
41.	Vis maior alap	5 000	4 800	0	0%
42.	Kerékpárbarátos Újpestehez támogatások	6 000	5 700	0	0%
43.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	0	0	0%
44.	Rendkívüli bérleti díj támogatás	10 000	22 052	0	0%
45.	Újpesti Humanitárius Alap		1 500	0	0%
46.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem		2 000	0	0%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+5)	45 000	5 500	0	0%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0%
3.	TRÖK keret	3 000	0	0	0%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	0	0	0%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	1 500	0	0%
5.1.	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.2.	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.5.	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.6.	<i>- Civil keret</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+7)	602 500	672 954	0	0%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	640 581	0	0%
	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>500 000</i>	<i>444</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	0	0%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	2 256	0	0%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	0	0	0%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	3 617	0	0%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	0	0%
7.	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	60 000	0	0	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 246 826	1 169 501	0	0%

1	Sorszám 2	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Mindösszesen	
		Bruttó érték 3	Nettó érték 4	Bruttó érték 5	Nettó érték 6	Bruttó érték 7	Nettó érték 8	Bruttó érték 9	Nettó érték 10
ESZKÖZÖK									
A/I Immateriális javak	01	184 243	11 908	138 180	891	618 580	118 608	941 003	131 407
A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon	02	-	-	2 112	85	23 305	709	25 417	794
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	03	-	-	-	-	-	-	-	-
A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	04	184 243	11 908	26 625	806	72 577	28 417	283 445	41 131
A/I/d Üzleti vagyon	05	-	-	109 443	-	522 698	89 482	632 141	89 482
A/II Tárgyi eszközök	06	758 340	60 274	791 423	38 818	52 491 520	38 794 993	54 041 283	38 894 085
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07	-	-	-	-	47 694 142	35 015 702	47 694 142	35 015 702
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon	08	-	-	-	-	19 569 660	15 760 785	19 569 660	15 760 785
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	09	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	10	-	-	-	-	20 272 345	15 291 572	20 272 345	15 291 572
A/II/1/d Üzleti vagyon	11	-	-	-	-	7 852 137	3 963 345	7 852 137	3 963 345
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	753 545	55 479	791 295	38 690	1 245 644	227 557	2 790 484	321 726
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon	13	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	14	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	15	753 545	55 479	885	366	18 394	6 948	772 824	62 793
A/II/2/d Üzleti vagyon	16	-	-	790 410	38 324	1 227 250	220 609	2 017 660	258 933
A/II/3 Tenyészállatok	17	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4 Beruházások, felújítások	18	4 795	4 795	128	128	3 551 734	3 551 734	3 556 657	3 556 657
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon	19	-	-	-	-	776 089	776 089	776 089	776 089
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	21	4 795	4 795	128	128	2 741 830	2 741 830	2 746 753	2 746 753
A/II/4/d Üzleti vagyon	22	-	-	-	-	33 815	33 815	33 815	33 815
A/II/5 Tárgyi eszközök értékvesztése	23	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24	-	-	-	-	4 043 672	4 043 672	4 043 672	4 043 672
A/III/1 Tartós részesedések	25	-	-	-	-	4 043 672	4 043 672	4 043 672	4 043 672
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon	26	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	27	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	28	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/d Üzleti vagyon	29	-	-	-	-	4 043 672	4 043 672	4 043 672	4 043 672
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon	31	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	32	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	33	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/d Üzleti vagyon	34	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	35	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	36	-	-	-	-	997 664	-	997 664	-
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon	37	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	38	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	39	-	-	-	-	997 664	-	997 664	-
A/IV/d Üzleti vagyon	40	-	-	-	-	-	-	-	-
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41	942 583	72 182	929 603	39 709	58 151 436	42 957 273	60 023 622	43 069 164
B/I Készletek	42	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000
B/II Értékpapírok	43	-	-	-	-	760 000	760 000	760 000	760 000
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	44	1 000	1 000	-	-	760 000	760 000	761 000	761 000
C/I Lekötött bankbetétek	45	-	-	-	-	-	-	-	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46	46	46	818	818	1 436	1 436	2 300	2 300
C/III Forintszámlák	47	142 144	142 144	43 282	43 282	8 818 202	8 818 202	9 003 628	9 003 628
C/IV Devizaszámlák	48	-	-	-	-	-	-	-	-
C/PÉNZESZKÖZÖK	49	142 190	142 190	44 100	44 100	8 819 638	8 819 638	9 005 928	9 005 928
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	50	327 485	327 485	912	912	1 415 677	1 415 677	1 744 074	1 744 074
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	26 083	26 083	-	-	4 879 805	4 879 805	4 905 888	4 905 888
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	38 230	38 230	8 815	8 815	545 236	545 236	592 281	592 281
D/KÖVETELÉSEK	53	391 798	391 798	9 727	9 727	6 840 718	6 840 718	7 242 243	7 242 243
E/EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54	48 542	48 542	477	477	4 961	4 961	44 058	44 058
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55	20 738	20 738	1 779	1 779	46 029	46 029	68 546	68 546
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56	1 546 851	676 450	985 686	95 792	74 612 860	59 418 697	77 145 397	60 190 939
FORRASOK									
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	57	259 268	259 268	231 030	231 030	35 582 355	35 582 355	36 072 653	36 072 653
G/III Nemzeti vagyon változásai	58	47 797	47 797	-	-	3 955 125	3 955 125	4 002 922	4 002 922
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59	102 153	102 153	37 491	37 491	972 504	972 504	1 112 148	1 112 148
G/IV Felhalmozott eredmény	60	340 149	340 149	315 020	315 020	14 252 783	14 252 783	13 597 614	13 597 614
G/V Eszközök értékvesztésének forrása	61	-	-	-	-	-	-	-	-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62	536 993	536 993	43 987	43 987	1 904 143	1 904 143	1 323 163	1 323 163
G/ SAJÁT TÖKE	63	563 518	563 518	90 486	90 486	48 756 660	48 756 660	48 102 656	48 102 656
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	64	327 619	327 619	29 293	29 293	-	-	356 912	356 912
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	65	250 736	250 736	1 163	1 163	538 239	538 239	790 138	790 138
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	66	635	635	1 220	1 220	989 652	989 652	991 507	991 507
H/KÖTELEZETTSÉGEK	67	578 990	578 990	31 676	31 676	1 527 891	1 527 891	2 138 557	2 138 557
I/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	69	-	-	-	-	-	-	-	-
J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70	660 978	660 978	154 602	154 602	9 134 146	9 134 146	9 949 726	9 949 726
FORRASOK ÖSSZESEN	71	676 450	676 450	95 792	95 792	59 418 697	59 418 697	60 190 939	60 190 939
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK									
L/I Immateriális javak	72	102 130	-	118 998	-	372 391	-	593 519	-
L/II/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	73	102 130	-	118 998	-	372 391	-	593 519	-
L/II/b "0"-ral érint használaton kívüli	74	-	-	-	-	-	-	-	-
L/II Tárgyi eszközök	75	463 161	-	739 438	-	684 880	-	1 887 479	-
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76	-	-	-	-	10 200	-	10 200	-
L/II/1/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	77	-	-	-	-	10 200	-	10 200	-
L/II/1/b "0"-ral érint használaton kívüli	78	-	-	-	-	-	-	-	-
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79	463 161	-	739 438	-	674 680	-	1 877 279	-
L/II/2/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	80	463 161	-	739 438	-	674 680	-	1 877 279	-
L/II/2/b "0"-ral érint használaton kívüli	81	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	82	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	83	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/b "0"-ral érint használaton kívüli	84	-	-	-	-	-	-	-	-
L/"0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	565 291	-	858 436	-	1 057 271	-	2 480 998	-
M/I Befektetett eszközök	86	350 466	1 039	-	-	5 737 527	3 444 719	6 087 993	3 445 758
M/I/1 Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	87	350 466	1 039	-	-	5 737 527	3 444 719	6 087 993	3 445 758
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök	88	-	-	-	-	-	-	-	-
M/I/2 Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	89	-	-	-	-	-	-	-	-
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	90	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II Készletek	91	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/1 Bérbe vett készletek	92	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek	93	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/3 Intervenciós készletek	94	-	-	-	-	-	-	-	-
M/01-02. SZÁMLACSOPOORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK	95	350 466	1 039	-	-	5 737 527	3 444 719	6 087 993	3 445 758

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

8. számú melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
1.	Társasház felújítási pályázatok	86 098	136 098	91 815	74 182	12 090	400 283
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	140 000	387 283	375 146	342 528	299 600	1 544 557
	Összesen	226 098	523 381	466 961	416 710	311 690	1 944 840

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege**

9. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Saját bevételek	2022. év	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	13 793 021	14 250 000	15 950 000	17 450 000
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	167 163	1 800 000	600 000	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Bírság, pótlék és díjbevétel	160 110	50 000	50 000	50 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
Összesen	14 120 294	16 100 000	16 600 000	17 500 000
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékkpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	140 000	140 000	140 000
Összesen	140 000	140 000	140 000	140 000
Saját bevétel 50%-a:	7 060 147	8 050 000	8 300 000	8 750 000

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztési**

10. számú melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	2022. évi előirányzat (terv)	2022. évi teljesítés	
1	"Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs" projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	Bevétel	Saját forrás	721 775	775 926
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	48 154	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	608 966	361 687
		Kiadások	Személyi juttatások	28 664	16 278
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	6 990	2 117
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Dologi kiadások	463 569	305 842
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	141 102	164 951
			Beruházási kiadások	582 684	659 847
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	341 410	457 446			
Felújítási kiadások	296 988	153 529			
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	239 263	153 529			
2	"Klimatudatosság erősítése Újpesten" projekt KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	Bevétel	Saját forrás	700	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	700	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	700	0
			Beruházási kiadások	0	0
Felújítási kiadások	0	0			
3	"Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések" projekt VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	467 632	442 283
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	33 066	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	61 972	10 500
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Beruházási kiadások	337 296	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
Felújítási kiadások	101 430	0			
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0			
4	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	595	138
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 405	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	2 000	138
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
Beruházási kiadások	0	0			
Felújítási kiadások	0	0			
5	A POSitive Energy CITY Transformation Framework' — "POCITYF" *	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	54 377	32 767
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	15 564	0
		Kiadások	Személyi juttatások	39 772	16 430
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 550	2 033
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Dologi kiadások	24 619	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
Beruházási kiadások	0	0			
Felújítási kiadások	0	0			
Összesen	Bevétel	Saját forrás	722 475	775 926	
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	570 758	475 188	
		Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	659 001	361 687	
	Kiadások	Személyi juttatások	68 436	32 708	
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 540	4 150	
		Dologi kiadások	552 860	316 480	
		Beruházási kiadások	919 980	659 847	
Felújítási kiadások	398 418	153 529			

* A Támogatási Szerződés EUR alapon került aláírásra. Jelen táblázatban az összegek kiszámítása a 2022. január 1. napi MNB által közzétett középárfolyamon történt.

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	2022 évi kiadási teljesítés	2022. évi bevételi előirányzat	2022 évi bevétel teljesítés	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. bev.
							Műk. célú	Felhat. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat												
Kötelező feladatok												
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 092 102	1 244 872	2 092 102	4 092 102	726 499	23 597	233 138		500		3 106 596	1 772
Parkolthatis	40 000	0	40 000	40 000								40 000
Közterület-felügyelet	135 717	130 933	135 717	135 717			124 040	1 677			10 000	
Településrendezés, településfejlesztés	50 798	5 012	50 798	50 798				2 744			48 054	
Egészségügyi alapellátás, az egészség életmód segítségét célzó szolgáltatások	134 442	115 107	134 442	134 442	64 442						70 000	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	256 751	171 384	256 751	256 751	253 697	2 000	1 054					
Hajléktalmai vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalmai váltás megelőzésének biztosítása	15 000	12 010	15 000	15 000	15 000				500			
Saját tulajdonú- és helyiséggazdálkodás	65 000	529	65 000	65 000	65 000							
Sport és szabadidősport	26 647	23 833	26 647	26 647	26 147							
Nemzetiségek támogatása	32 180	25 488	32 180	32 180	32 030		150					
Egyéb, jogszab alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	674 895	668 712	674 895	674 895	593 441	11 050	17 904					52 500
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	22 481	19 050	22 481	22 481		22 000	481					
Hosszabb időtart. közfogl.	59 667	59 506	59 667	59 667			59 667					
Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682	1 733 682	1 733 682							
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	426 906	201 551	426 906	426 906							426 906	
Gazdasági szervezetek:			0									
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	214 775	187 553	214 775	214 775	160 885		53 890					
Újpesti Eü.Szolg.Nonprofit Kft.	194 800	89 500	194 800	194 800	194 800							
Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt	727 448	734 312	727 448	727 448	689 541		37 907					
Újpesti Városrendnökség	1 769 777	1 746 671	1 769 777	1 769 777	1 769 777							
A) Kötelező feladatok összesen:	8 673 068	7 169 705	8 673 068	10 673 068	6 324 941	182 687	408 612	0	1 000	0	3 661 556	94 272
Önként vállalt feladatok												
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	8 000	11 250	8 000	12 000	12 000							
Média tevékenység	57 200	52 887	57 200	57 200	36 540		2 660					18 000
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	639 824	613 535	639 824	639 824	53 921	336 801	50 163				162 873	36 066
Sportlétesítmény működtetése	77 500	14 125	77 500	77 500	68 000		9 500					
Erdőgazdálkodás	5 700	1 415	5 700	5 700	5 700							
Közüvilágítás	98 000	60 130	98 000	98 000	98 000							
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	19 050	19 050	19 050	19 050	15 000	4 050						
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	299 950	245 178	299 950	299 950		7 503	59 677				232 770	
Támogatások, ösztöndíjak díjak	288 340	86 206	288 340	288 340	191 604	450	13 789		158	1 944	80 395	0
Csapadékvíz elvezetés	200 000	11 940	200 000	162 863	147 838							15 025
Egyéb és ágazati tartlékek	1 347 345	0	1 347 345	0								
Pályázatok	4 282 784	1 241 463	4 282 784	5 612 805	1 159 377	328 186	607 496	442 422		595	3 074 729	
Folyószámlahitel, Likviditási célú hitel	3 000 000	0	3 000 000	0								
Gazdasági szervezetek:												
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	277 197	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	218 100	196 255	218 100	218 100	188 000						30 100	
Atházadó kötelezettségvállalások	629 361	629 361	629 361	629 360							629 361	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
B) Önként vállalt feladatok összesen:	11 433 772	3 459 992	11 433 772	8 383 310	2 238 598	676 990	743 285	442 422	158	2 539	4 210 228	69 091
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	20 106 840	10 629 697	20 106 840	19 056 378	8 563 539	859 677	1 151 897	442 422	1 158	2 539	7 871 784	163 363
Polgármesteri Hivatal												
A.) Polg.Hiv. államgazdálkodási feladatai		0										
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 181 401	2 187 247	2 181 401	2 327 091	1 435 305	54 262	837 524					
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	371 513	87 769	371 513	0								
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 552 914	2 275 016	2 552 914	2 327 091	1 435 305	54 262	837 524	0	0	0	0	0
Gazdasági Intézmény												
A.) Óvodai ellátás	2 510 063	2 501 100	2 510 063	2 579 530	542 754	360	2 036 416					
- kötelező feladatok:	2 370 360											
- önként vállalt feladatok:	139 703											
B.) Szociális ellátás	1 136 994	952 455	1 136 994	1 039 838	695 766	4	344 068					
- kötelező feladatok:	1 066 395											
- önként vállalt feladatok:	70 599											
C.) Bölcsődéi ellátás	1 384 502	1 337 612	1 384 502	1 340 112	499 237	686	838 889		1 300			
- kötelező feladatok:	1 302 165											
- önként vállalt feladatok:	82 337											
D.) Gazdasági Intézmény Központ	6 301 645	4 297 630	6 301 645	4 318 616	2 216 530	1 104 515	993 192			579		3 800
- kötelező feladatok:	4 845 212											
- önként vállalt feladatok:	1 456 433											
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	11 333 204	9 088 797	11 333 204	9 278 096	3 954 287	1 105 565	4 212 565	0	1 879	0	0	3 800
Kerület összesen(I+II+III)	33 992 958	21 993 510	33 992 958	30 661 565	13 953 131	2 019 504	6 201 986	442 422	3 037	2 539	7 871 784	167 163
TÁJÉKOZTATÓ ADAT												
Lekötött bankbetétek forgatása		37 977 710		37 977 710								
				33 992 958	13 953 131	2 019 504	6 201 986	442 422	3 037	2 539	45 849 494	167 163

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása**

12. sz. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és Intézményei	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 111 508	174 269	21 504 006	22 789 783
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 088 798	2 275 016	10 428 145	21 791 959
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 977 290	-2 100 747	11 075 861	997 824
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 166 589	2 152 822	45 567 002	55 886 413
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	48 216 181	48 216 181
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 166 589	2 152 822	-2 649 179	7 670 232
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	189 299	52 075	8 426 682	8 668 056
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	189 299	52 075	8 426 682	8 668 056
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	978 737	52 075	6 373 354	7 404 166
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-789 438	0	2 053 328	1 263 890
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				0

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása**

13. számú melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
I.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	53 890	53 890	0	0
1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</i>	<i>167 533</i>	<i>167 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	<i>58 824</i>	<i>58 824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (2+3)	226 357	226 357	0	0
III.	2022. évi bérintézkedések támogatása	510 631	518 380		-7 749
	Mindösszesen (=I+II+III)	790 878	798 627	0	-7 749

A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
általános, köznevelési, és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

14. számú melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása														
Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	1 075 391	0	0	1 075 391	0	16 719 837	1 075 391	0	0	16 882	16 882	16 882	
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	3 237 672	0	0	0	0	0	0	
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 975 256	1 305	-12 783	1 981 187	17 410	3 154 343	1 981 187	17 410	0	233 053	235 769	235 769	
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	68 263	0	0	68 263	0	333 437	68 263	0	0	15 367	15 367	15 367	
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	45 902	1 094	158	50 292	3 138	446 110	50 292	3 138	0	8 835	9 483	9 483	
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	810 523	5 880	-1 171	838 626	23 394	1 478 264	838 626	23 394	0	192 878	200 817	200 817	
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	81 089	21 624	10 044	112 757	0	350 691	112 757	0	0	11 279	11 279	11 279	
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	1 051 689	1 074	-26 319	992 843	-33 602	1 192 069	992 843	0	33 602	32 337	28 783	28 783	
10	1.4.2. Szülői étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	334	0	-29	351	46	563	351	46	0	0	0	0	
11	Összesen (=1+...+10)	5 108 447	30 977	-30 100	5 119 710	10 386	26 912 986	5 119 710	43 988	33 602	510 631	518 380	518 380	

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
2022. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása**

15.számú melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	246 909	16 196	3 328 194	3 591 299
- Devizabetét számlák egyenlege	02				
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	235	1 063	1 055	2 353
- Valutapénztárak egyenlege	04				
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	247 144	17 259	3 329 249	3 593 652
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	06	9 018 038	2 304 658	64 087 846	75 410 542
Kiadások (-)	07	9 088 798	2 275 016	58 644 326	70 008 140
Korrektíós tételek (+/-)	08	-34 194	-2 801	46 869	9 874
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	09	142 144	43 282	8 818 202	9 003 628
- Devizabetét számlák egyenlege	10				
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	46	818	1 436	2 300
- Valutapénztárak egyenlege	12				
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	13	142 190	44 100	8 819 638	9 005 928

A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

16. számú melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Gazdasági szervezet	Sor-szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték	Kötelezettség 2021. december 31-én	Kötelezettség 2022. december 31-én
1	2	3	4	5	6	7
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 792 472	3 792 472	1 888 312	2 862 403
UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	02	100%	60 000	60 000	11 519	106 036
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	03	100%	3 000	3 000	211 169	279 789
Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.	04	100%	3 000	3 000	17 418	18 400
Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.	05	100%	170 000	170 000	461 575	413 334
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	06	100%	15 000	15 000	28 461	50 592
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07	6%	200	200	330	129
Összesen			4 043 672	4 043 672	2 618 784	3 730 683

**A 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai**

17. számú melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Hivatkozva a fenti tárgyban érkezett megkeresésre, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § c) pontja értelmében az alábbiakban tájékoztatom az adó jogszabályokból eredő adókedvezmények és adómentességek, továbbá a méltányossági eljárás keretében történt adómérséklésekből eredő közvetett támogatások a 2022 évben történt alakulásáról

ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ

Adókedvezmény a 2022 évben hatályos helyi adókról szóló 1990 évi C. törvényben (Htv.) és az építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben (Ör.) nem került megha-tározásra sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában, ebből következően 2022 évben közvetett támogatás ilyen jogcímen nem volt érvényesíthető

Adómentességek

Htv. 3. §. (2) Adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az egye-sület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adó-évben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófize-tési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar ál-lam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizáró-lag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltéte-lek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül." A 2020. 07.15.-től hatályos Htv. 3.§ (4a) bekezdés értelmében „Mentes az állami tulajdont terhelő vagyoni értékű jog jogosítottjaként őt terhelő építményadó és telekadó alól az egyesület és az alapítvány.”

2022	
Htv. 3.§ (2)-(3) jogcímen igénybevetett építményadó mentesség	261 454 564 Ft
Htv. 3.§ (2)-(3) jogcímen igénybevetett telekadó mentesség	90 717 272 Ft
Htv. 3.§ (4a) jogcímen igénybevetett építmény és telekadó mentesség	82 479 082 Ft

Építményadó esetében adómentes

a Htv. 13.§ értelmében

- o a) a szükségglakás,
- o b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- o c) az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag
 - § ca) a radioaktív hulladék elhelyezésére,
 - § cb) a kiegészített nukleáris tüzemanyag tárolására használt építmény,
- o h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetészerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

- A Htv. 13/A. § értelmében, ha a műemléki értékű külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemlék-épületet) felújítják, akkor a felújításra kiadott építési engedély vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedését, véglegessé válását követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól.

- az Ör. 3.§ alapján - a Htv. 13. és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően – mentes az építményadó alól, a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakásnak kell tekinteni azon a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakást is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti állandó használati joga magánszemélyt (magánszemélyeket) illet meg.

Telekadó esetében a Htv. 19. § értelmében adómentes:

- o a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- o b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
- o c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
- o d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

2021 évben hatóságunkhoz e mentességek tárgyában igénybejelentés, a Htv. 19.§ b) pontjára hivatkozással érkezett, 1.288.968.- Ft telekadót érintően.

Az Ör. 6. § alapján mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően

- o a) a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas, 1500 m²-t meg nem haladó nagyságú telektulajdon 2 évig. Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételének) évétől kezdődik és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételéről számított 2 éven belül) megkezdik,
- o b) a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó, egyébként adóköteles telekrész 1000 m²-t meg nem haladó nagyságú része.

Ezen mentességek jellemzően nem fejezhető ki összességükben, mivel az adómentes ingatlanokról fősza-bály szerint nem kell bevallást / adatbejelentést benyújtani az adóalanyoknak.

A Htv.13/A.(műemlék felújítás) jogcímén, valamint az Ör.6.§-ban, a magánszemély 1.500 m² meghaladó lakóház építésére alkalmas telke után meghatározott rendeleti mentesség igénybevitelére vonatkozó kérelem a 2022 évre vonatkozóan nem érkezett hivatalunkhoz

A felsorolt építmény és telekadó jogszabályi mentességek közül számszerűen kimutathatók:

	<i>mentes adótárgy száma</i>	2022
<i>Htv. 19.§ b) pontja értelmében mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek jogcímen telekadó mentes</i>	1	1 288 968 Ft
<i>Htv. 19.§ d) pontja értelmében, termék-előállító üzem védő-biztonsági övezetére vonatkozó jogcímen mentes</i>	3	143 654 369 Ft

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Adókedvezményt a Htv. valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet (Ör.) nem határozott meg.

Az Ör 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6 § (2) bekezdés értelmében az adómentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

TELEPÜLÉSI ADÓ

A települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet (Ör.) 2019.01.01.-től hatályos rendelkezései értelmében:

Adómentesség

„ 4. §Mentes az adó alól

- az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.
- b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m²-t.”

2022	
Az Ör. e rendelkezéseiből fakadó mentességek száma: 60 db	40 405 674 Ft

Adókedvezmény

4/A. § (1) Amennyiben az adóalany az ingatlan tulajdonjogát – jogszabályban meghatározott módon – felajánlja a Magyar Állam vagy a felajánlás elfogadására jogosult állami szerv javára és a jogosult a felajánlott ingatlan tulajdonjogát elfogadja, úgy az adóalany kérelmére a felajánlás tartalmazó nyilatkozat jogosult általi átvételét követő naptól az adóévben még hátralévő időszakra járó arányos adót el kell engedni, vagy a már megfizetett adó ennek megfelelő arányos részét vissza kell téríteni.

(2) Az adó (1) bekezdés szerinti elengedésére vagy visszatérítésére csak azt követően kerülhet sor, ha az ingatlan vonatkozásában, a Magyar Állam vagy az ingatlan tulajdonjogának elfogadására jogosult állami szerv tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

2022	
Az Ör. e rendelkezéseiből fakadó mentességek száma:	nem volt

Települési adó esetében fontos megjegyezni, hogy nem adókedvezmény és nem adómentesség - tehát nem minősül közvetett támogatásnak - ugyanakkor jelentősen befolyásolja az ezen adónemből befolyó bevételt a Htv. 1/A. § (1) bekezdésében rögzített azon előírás, miszerint **nem lehet a települési adónak alanya e minőségére tekintettel vállalkozó, ideértve az őstermelőt** [52. § 26. pont] melyek száma a települési adó alanyai között évről évre növekedik.

IDEGENFORGALMI ADÓ

Az idegenforgalmi adóról szóló 33/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletben a Htv. 31.§-ben meghatározott mentességeken túl, további adókedvezmény, mentesség nem lett megfogalmazva.

MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSOK

Az automatikus részletfizetési kedvezmény intézményét a 2018.01.01.-től hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 199. §-a vezette be, melynek értelmében 2022. évtől a természetes személyadózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést köteles engedélyezni. Mivel ez esetben részletfizetésről van szó, az adóbevételel – elnyújtott időtartamban, de – beérkezik.

Az Art adómérséklésre vonatkozó 201. § értelmében az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti, más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti, ebből következően jogi személyek, gazdálkodó szervezet adómérséklésben nem részesülhetnek.

Magánszemélyek javára, kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően 2022. évben engedélyezett adómérséklések adatai a következők:

Építményadó

Adómérséklés: 18 db
Érintett összeg: 1.439.472.-Ft

Telekadó

Adómérséklés: 1 db
Érintett összeg: 514.926.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés: 9 db
Összege: 655.139.- Ft

Települési adó

Adómérséklés: 1 db
 Összege: 641.356.-Ft

Talajterhelési díj:

Adómérséklés: 2 db
 Összege: 242 335.-Ft

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség méltányosságból történő csökkentésének elsődleges célja, az érin-tett ingatlanok rákötésének ösztönzése a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára.

Az **UV Zrt.** kezelésében álló ingyenesen vagy kedvezményesen bérebe adott ingatlanok kapcsán a „bérleti díj mentes bérbeadások” című táblázatban rögzítettük a bérleti díj mentesen bérebe adott ingatlanok címét, tulajdonosát, és a bérlő nevét.

Ezek jobbjára pártok, frakciók, vagy egyéb közcélú szervezetek, akiknek Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntése alapján történik meg nem lakás célú ingatlanok kedvezményes bérbeadása.

A „30%-os lakbérkedvezményben részesülők”, mely azokat a szociális lakásbérletet és az érintett ingatlanokat tartalmazza, ahol a hatályos lakásrendelet szerint az adott ingatlan komfortfokozata alapján illeti meg a bérlőt a kedvezmény.

Bérlő neve	Bérlemény címe
FIDESZ	HU 1042 Budapest IV. Árpád út 56. 1. emelet 25/Ü
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	HU 1042 Budapest IV. József Attila utca 56.nyilvános wc
Demokratikus Koalíció	HU 1041 Budapest IV. Szent István tér 22. . földszint 01
Újpesti Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	HU 1048 Budapest IV. Külső Szilágyi út 104-106. 1 földszint /Ü-3
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	HU 1048 Budapest IV. Külső Szilágyi út 104-106. 2 földszint /Ü-4
Dr. Csikimed Egészségügyi És SzolgáltatóKft.	HU 1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.
Újpesti Örmény Nemzetiségi Önk.	HU 1041 Budapest IV. Nyár utca 40-42. földszint 4.
Újpesti Román Nemzetiségi Önk.	HU 1041 Budapest IV. Nyár utca 40-42. földszint 4.
Promedicina Bt.	HU 1048 Budapest IV. Kordován tér 1-2. 01 földszint 1.
INTER-AMBULANCE Zrt.	HU 1043 Budapest IV. Berda József utca 48. földszint I-1.
Medi Helper Bt.	HU 1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
BEBO Med Kft.	HU 1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.
Péter Pediater Kft.	HU 1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
Paediatrica Kft.Kft.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat	HU 1041 Budapest IV. Nyár utca 40-42. földszint 3.
BALOGH Kft.	HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.B. 2.
Meridián 19 Kft.	HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. 2.
Csillag Medical Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 7.
Dr. Tóth-Fehér Házi Gyermekorvosi Bt.	HU 1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
Dr. Urbán Magdolna Házi-Gyermekorvosi Bt	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
Müller Medical Kft.	HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 3.
MSZP Föv. 4.ker Újpest Önk MSZP frakciója	HU 1046 Budapest IV. Pöltenberg utca 10. 3 alagsor /Ü-4
MSZP Föv. 4.ker Újpest Önk MSZP frakciója	HU 1041 Budapest IV. Lőrinc utca 24. 00 földszint /IV
Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	HU 1041 Budapest IV. Nyár utca 40-42. földszint 5.
Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	HU 1044 Budapest IV. Csikszentiván utca 6. 05 földszint Ü-2.
Újpesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	HU 1048 Budapest IV. Megyeri út 202. földszint Ü-2.
Oxymentő Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 3.
DokSza Bt.	HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 2.
Dr. Fries Ilona Egészségügyi Kft.	HU 1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 2.sz. or utca 43/B.
Dr. Sóti László EV	HU 1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
Dr. Hornyák Házi orvosi Bt.	HU 1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 1.sz. or utca 43/B.
Dr. Kálmán Mihály Házi Gyermekorvosi Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.
Lurkó-Med Plusz Kft.	HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 1/1.
Dr. Dénes Csaba Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 4.
TormaMed Kft.	HU 1048 Budapest IV. Kordován tér 1-2. 01 földszint 1.
Dr. Székely Gyermekgyógyászati Kft.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 3.
Dr. Török Bt.	HU 1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.
Universal Med Praxis Bt.	HU 1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.
Parais és TársaEgészségügyi és Szolgáltató Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 5.
Healthy 96 Kft.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 3.
9-MED Orvosi és Szolgáltató Kft.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 2.
LILI 95. Bt.	HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 2.
JUGULUM-MED Kft.	HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 3.
GYERKŐC-MED Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.
Bohár és Simon Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.
BAMBI-MED Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 2.
ER-VO-MED Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 2.
HUMOPTI Házi orvosi Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 2.
SZ & B Medic Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 4.
EXCELSIOR Gyógyító és Szolgáltató Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 7.
SIMON-MED Bt.	HU 1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 2.
LURKÓ-MED Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 5.
ZAZAcom Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 1.
Alerza Bt.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 2.
Bátorfi Gyermekorvosi Bt.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 3.

MediMis Kft.
Dr. Tóth Mária
Holistica 2002 Kft.
Dr. Deák Med Kft.
Medizon Bt.
Lurkó 2002 Kft.
Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Máthé Medicare kft.
MED.MAX. Gyógyító Bt.
Dr. Balog Családorvosi Bt.
Dr. Vörös Családorvosi Bt.
M37 Egészségügyi Kft.
Dr. Temesi Orvosi Kft.
Promise-Med Kft.
Essentia-Med Kft.
Dr. Vándrus Boglárka
Momentum Mozgalom
PLB Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
GYERMEKLÉT Bt.
Les Lilas Kft.
Dr. Moha-Med Medical Kft.
CZIRJÉK ORVOSI Bt.

HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 1.
HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 4.
HU 1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 8.
HU 1047 Budapest IV. Vasvári Pál utca 24. 2.
HU 1047 Budapest IV. Vasvári Pál utca 24. 1.
HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 1/1.
HU 1044 Budapest IV. Csikszentiván utca 2. 03 földszint Ü-2.
HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 1.
HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 6.
HU 1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 1.sz. or utca 43/B.
HU 1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 2.sz. or utca 43/B.
HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 3.
HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 6.
HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 5.
HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 2.
HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 4.
HU 1041 Budapest IV. Szent István tér 20. földszint /Ü-1
HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.B. 1.
HU 1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 6.
HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. 2.
HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.B. 2.
HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. 1.