

**A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet a 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
(1.a. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

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

**A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen**

2. melléklet a 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
(1.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási bevételek

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

Működési kiadások

adatok ezer forintban

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

Felhalmozási kiadások

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

Finanszírozási kiadások

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

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

3. melléklet a 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Börfestő Óvoda				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I. mod	2023. évi II. mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mod	2023. évi II. mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mod	2023. évi II. mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mod	2023. évi II. mod	Index %
A. BEVÉTELEK																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3. Közhatalmi bevételek																	
4. Működési bevételek		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8. Finanszírozási bevételek		184 136	184 136	191 614	104%	286 886	287 151	300 556	105%	207 707	207 785	217 205	105%	360 528	361 128	374 823	104%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		184 136	184 136	191 614	104%	286 886	287 151	300 556	105%	207 707	207 785	217 205	105%	360 528	361 128	374 823	104%
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások		163 202	163 202	168 955	104%	254 456	254 687	264 904	104%	183 995	184 063	191 213	104%	319 865	320 387	330 938	103%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 784	20 784	22 509	108%	32 230	32 264	35 452	110%	23 512	23 522	25 792	110%	40 363	40 441	43 585	108%
3. Dologi kiadások		150	150	150	100%	200	200	200	100%	200	200	200	100%	300	300	300	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-		-	-	-		-	-	-					
6. Tartalékok																	
7. Beruházások										-	-	-					
8. Felújítások																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10. Finanszírozási kiadások																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		184 136	184 136	191 614	104%	286 886	287 151	300 556	105%	207 707	207 785	217 205	105%	360 528	361 128	374 823	104%
Költségvetési létszámkeret		34,50	34,50	34,50	100%	54,00	54,00	54,00	100%	39,00	39,00	39,00	100%	67,00	67,00	67,00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	18,00	18,00	100%	26,00	26,00	26,00	100%	20,00	20,00	20,00	100%	37,00	37,00	37,00	100%
technikai létszámkeret		16,50	16,50	16,50	100%	28,00	28,00	28,00	100%	19,00	19,00	19,00	100%	30,00	30,00	30,00	100%

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 14/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 14/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 14/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	Index %
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről											0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	
3. Közhatalmi bevételek											0	0	
4. Működési bevételek		-	-	-		-	-	-			-	-	
5. Felhalmozási bevételek											-	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök											-	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											-	-	
8. Finanszírozási bevételek		138 445	138 445	143 446	104%	167 953	168 144	174 646	104%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	105%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		138 445	138 445	143 446	104%	167 953	168 144	174 646	104%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	105%
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		122 729	122 729	126 531	103%	148 842	149 008	153 999	103%	2 521 901	2 532 149	2 624 095	104%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 616	15 616	16 815	108%	18 991	19 016	20 527	108%	320 430	321 790	349 710	109%
3. Dologi kiadások		100	100	100	100%	120	120	120	100%	2 110	2 110	2 110	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-		-	-	-			-	-	
6. Tartalékok													
7. Beruházások													
8. Felújítások													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
10. Finanszírozási kiadások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		138 445	138 445	143 446	104%	167 953	168 144	174 646	104%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	105%
Költségvetési létszámkeret		26,00	26,00	26,00	100%	32,00	32,00	32,00	100%	533,00	533,00	533,00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		14,00	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	17,00	100%	277,00	277,00	277,00	100%
technikai létszámkeret		12,00	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	15,00	100%	256,00	256,00	256,00	100%

adatok ezer forintban

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

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 14/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 14/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 14/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 14/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

adatok ezer forintban

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

**A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként**

8. melléklet a 14/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatanként

9. melléklet a 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

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

**A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

10. melléklet a 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
(5.a. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

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

**A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként**

11. melléklet a 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
(5.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

**A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

12. melléklet a 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

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

**A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási terve**

13. melléklet a 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati

adatok ezer forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	475 271	475 271	991 173	532 147	475 271	494 465	475 273	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	6 295 226
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	35 000	0	0	0		0	0	266 900	0	301 900
3.	Közhatalmi bevételek	771 509	834 574	2 369 555	3 022 711	1 034 124	970 418	1 170 728	956 839	3 918 084	1 083 021	1 045 545	1 007 347	18 184 455
4.	Működési bevételek	232 738	175 560	182 887	52 887	321 815	123 533	220 303	275 697	285 422	246 556	185 678	259 463	2 562 539
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	47 402	0	0	600 000	0	0	0	647 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	89 622	500	0	0	0	0	0	0	90 122
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					595				178 300			3 000	181 895
8.	Finanszírozási bevételek	587 847	631 466	622 228	2 148 412	2 305 196	599 429	587 850	565 872	557 841	586 215	687 850	587 850	10 468 056
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 067 365	2 116 871	4 165 843	5 791 157	4 226 623	2 235 747	2 454 154	2 273 679	6 014 918	2 391 063	2 661 244	2 332 931	38 731 595
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	458 694	458 694	892 947	607 569	821 945	619 318	958 694	598 694	658 694	598 694	558 694	998 696	8 231 333
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 179	61 419	119 089	80 833	142 031	75 982	125 437	80 165	88 199	80 165	74 809	133 725	1 123 033
3.	Dologi kiadások	656 747	738 113	683 330	843 987	1 694 124	769 633	648 113	871 278	828 596	771 278	871 278	920 275	10 296 752
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 095	16 126	18 616	24 126	21 099	21 099	21 099	25 528	21 099	21 099	21 099	21 099	253 184
5.	Egyéb működési célú kiadások	591 255	620 482	652 643	590 321	729 805	695 387	627 371	590 255	572 755	561 655	572 755	552 755	7 357 439
6.	Tartalékok			131 548	149 245	138 082	2 283	67 283	6 283	183 538	67 899	45 356	320 443	1 111 960
7.	Beruházások	213 367	275 688	282 099	309 208	562 362	598 040	417 423	410 516	902 423	456 809	236 508	363 364	5 027 807
8.	Felújítások	35 863	25 145	96 123	250 951	758 630	469 176	79 004	178 412	119 357	185 840	66 478	30 356	2 295 335
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 607	40 000	103 116	223 211	55 000	13 500	122 321	35 000	143 821	25 000	133 821	70 000	1 009 397
10.	Finanszírozási kiadások	375 355	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 025 355
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 458 162	2 385 667	3 129 511	3 229 451	5 073 078	3 414 418	3 216 745	2 946 131	3 668 482	2 918 439	2 730 798	3 560 713	38 731 595

A 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

14. melléklet a 14/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 748 715	2 748 715	203 158		139 822				2 382 766	22 969
Parkoltatás	180 000	180 000	60 000							120 000
Közterület-felügyelet	168 040	168 040	41 000	127 040						
Településrendezés, településfejlesztés	289 118	289 118							289 118	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	37 020	37 020	31 020						6 000	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	615 360	615 360	492 860	2 500					120 000	
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 263	15 263	15 263							
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	80 000	80 000	80 000							
Sport és szabadidősport	127 708	127 708	127 708							
Nemzetiségek támogatása	27 000	27 000	27 000							
Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	996 190	996 190	686 472	289 718					20 000	
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	222 000	222 000	88 000	134 000						
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	118 750	118 750	68 750		50 000					
Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	2 870 913							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355	225 355							225 355	
Gazdasági szervezetek		0								
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	249 026	249 026	214 650		27 648				6 728	
b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	354 827	354 827	354 827							
c) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	1 065 615	1 065 615	1 065 615							
d) Újpesti Városgondnokság Kft.	2 442 086	2 442 086	2 409 654						32 432	
A) Kötelező feladatok összesen:	12 832 986	12 832 986	8 836 890	553 258	217 470	0	0	0	3 082 399	142 969
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	68 100	68 100	68 100							
Média tevékenység	73 810	73 810	57 539							16 271
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	680 789	680 789	219 759	206 000	53 330			178 300	23 400	
Sportlétesítmény működtetése	32 000	32 000	32 000							
Erdőgazdálkodás	6 818	6 818	6 818							

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