

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(1.a. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)  
adatok ezer forintban

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

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

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszertűen**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**Finanszírozási bevételek**

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

**Működési kiadások**

*adatok ezer forintban*

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

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	4 393 611	4 729 230	5 027 807	5 135 691
Felújítások	964 273	1 722 273	2 295 335	2 209 405
Egyéb felhalmozási célú kiadások	909 391	992 897	1 009 397	1 139 398
Felhalmozási tartalék	1 148 500	626 344	117 708	32 911
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 415 775</b>	<b>8 070 744</b>	<b>8 450 247</b>	<b>8 517 405</b>

**Finanszírozási kiadások**

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

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai (e Ft)

3. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

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	2023. évi III. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																											
1.	Működési célú támogatások áh-n beltről	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	5 703 254	6 276 032	6 295 226	6 396 364	112%	5 703 254	6 276 032	6 295 226	6 396 364	112%		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	266 900	301 900	301 900	303 144	114%	266 900	301 900	301 900	303 144	114%		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	18 184 455	18 184 455	18 184 455	18 184 455	100%	18 184 455	18 184 455	18 184 455	18 184 455	100%		
4.	Működési bevételek	1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	105%	32 820	32 820	32 820	62 025	189%	1 650 052	1 650 052	1 728 980	1 758 185	107%	1 142 760	831 559	833 559	1 229 962	108%	2 792 812	2 481 611	2 562 539	2 988 147	107%		
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	1 800 000	647 402	647 402	647 402	36%	1 800 000	647 402	647 402	647 402	36%		
6.	Működési célú ártvi pénzeszközök	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	500	500	90 122	93 440	18688%	500	500	90 122	93 440	18688%		
7.	Felhalmozási célú ártvi pénzeszközök	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	181 895	181 895	181 895	181 895	100%	181 895	181 895	181 895	181 895	100%		
<b>A.I</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</b>	1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	105%	32 820	32 820	32 820	62 025	189%	1 650 052	1 650 052	1 728 980	1 758 185	107%	27 279 764	26 423 743	26 534 559	27 034 662	99%	28 929 816	28 073 795	28 263 539	28 792 847	100%		
8.	Finanszírozási bevételek	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	127%	2 575 510	2 576 653	2 627 656	2 636 356	102%	13 032 606	13 821 844	15 489 721	15 902 025	122%	7 106 360	8 664 422	10 226 683	10 226 683	144%	7 172 475	8 730 537	10 468 056	10 468 056	146%		
<b>A.II</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	127%	2 575 510	2 576 653	2 627 656	2 636 356	102%	13 032 606	13 821 844	15 489 721	15 902 025	122%	7 106 360	8 664 422	10 226 683	10 226 683	144%	7 172 475	8 730 537	10 468 056	10 468 056	146%		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A.I+A.II)</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 862 423</b>	<b>14 558 225</b>	<b>14 961 829</b>	<b>124%</b>	<b>2 608 330</b>	<b>2 609 473</b>	<b>2 660 476</b>	<b>2 698 381</b>	<b>103%</b>	<b>14 682 658</b>	<b>15 471 896</b>	<b>17 218 701</b>	<b>17 660 210</b>	<b>120%</b>	<b>34 386 124</b>	<b>35 088 165</b>	<b>36 761 242</b>	<b>37 261 345</b>	<b>108%</b>	<b>36 102 291</b>	<b>36 804 332</b>	<b>38 731 595</b>	<b>39 260 903</b>	<b>109%</b>		
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																											
1.	Scemélyi juttatások	5 644 595	5 683 769	5 858 954	5 899 436	105%	1 796 475	1 796 475	1 832 832	1 832 832	102%	7 441 070	7 480 244	7 691 786	7 732 268	104%	512 712	516 666	539 547	551 266	108%	7 953 782	7 996 910	8 231 333	8 283 534	104%		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 569	724 347	780 819	827 116	115%	259 540	259 540	263 022	263 022	101%	979 109	983 887	1 043 841	1 090 138	111%	76 107	76 107	79 192	132 768	174%	1 055 216	1 059 994	1 123 033	1 222 906	116%		
3.	Dologi kiadások	5 250 807	5 193 341	5 803 831	6 073 616	116%	504 477	505 620	516 784	554 689	110%	5 755 284	5 698 961	6 320 615	6 628 305	115%	3 439 205	3 593 581	3 976 137	3 539 180	103%	9 194 489	9 292 542	10 296 752	10 167 485	111%		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100%	0	0	0	0	0%	900	900	900	900	100%	252 284	252 284	252 284	417 284	165%	253 184	253 184	253 184	418 184	165%		
5.	Igyébként működtetési célú kiadások	30 278	30 278	30 294	30 294	100%	11 231	11 231	11 231	11 231	100%	41 509	41 509	41 525	41 525	100%	7 129 587	7 143 461	7 315 914	8 078 918	113%	7 171 096	7 184 970	7 357 439	8 120 443	113%		
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	2 181 894	1 546 977	1 111 960	538 502	25%	2 181 894	1 546 977	1 111 960	538 502	25%		
7.	Beruházások	244 582	408 191	688 768	720 520	295%	35 107	35 107	35 107	35 107	100%	279 689	443 298	723 875	755 627	270%	4 113 922	4 285 932	4 303 932	4 380 064	106%	4 393 611	4 729 230	5 027 807	5 135 691	117%		
8.	Felújítások	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	768%	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	185 097	823 097	1 396 159	1 411 447	763%	779 176	899 176	899 176	797 958	102%	964 273	1 722 273	2 295 335	2 209 405	229%		
9.	Igyébként felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	909 391	992 897	1 009 397	1 139 398	125%	909 391	992 897	1 009 397	1 139 398	125%		
<b>B.I</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 862 423</b>	<b>14 558 225</b>	<b>14 961 829</b>	<b>124%</b>	<b>2 608 330</b>	<b>2 609 473</b>	<b>2 660 476</b>	<b>2 698 381</b>	<b>103%</b>	<b>14 682 658</b>	<b>15 471 896</b>	<b>17 218 701</b>	<b>17 660 210</b>	<b>120%</b>	<b>19 394 278</b>	<b>19 307 081</b>	<b>19 487 539</b>	<b>19 575 338</b>	<b>101%</b>	<b>34 076 936</b>	<b>34 778 977</b>	<b>36 706 240</b>	<b>37 235 548</b>	<b>109%</b>		
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	14 991 846	15 781 084	17 273 703	17 686 007	118%	2 025 355	2 025 355	2 025 355	2 025 355	100%		
<b>B.II</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>14 991 846</b>	<b>15 781 084</b>	<b>17 273 703</b>	<b>17 686 007</b>	<b>118%</b>	<b>2 025 355</b>	<b>2 025 355</b>	<b>2 025 355</b>	<b>2 025 355</b>	<b>100%</b>		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B.I+B.II)</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 862 423</b>	<b>14 558 225</b>	<b>14 961 829</b>	<b>124%</b>	<b>2 608 330</b>	<b>2 609 473</b>	<b>2 660 476</b>	<b>2 698 381</b>	<b>103%</b>	<b>14 682 658</b>	<b>15 471 896</b>	<b>17 218 701</b>	<b>17 660 210</b>	<b>120%</b>	<b>34 386 124</b>	<b>35 088 165</b>	<b>36 761 242</b>	<b>37 261 345</b>	<b>108%</b>	<b>36 102 291</b>	<b>36 804 332</b>	<b>38 731 595</b>	<b>39 260 903</b>	<b>109%</b>		
	Kötségvetési létszámkeret	1 107	1 107	1 107	1 107	100%	233	233	233	233	100%	1 340	1 340	1 340	1 340	100%	65	65	65	65	100%	1 405	1 405	1 405	1 405	100%		

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
		2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
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	194 167	105%	286 886	287 151	300 556	304 638	106%	207 707	207 785	217 205	220 193	106%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>184 136</b>	<b>184 136</b>	<b>191 614</b>	<b>194 167</b>	<b>105%</b>	<b>286 886</b>	<b>287 151</b>	<b>300 556</b>	<b>304 638</b>	<b>106%</b>	<b>207 707</b>	<b>207 785</b>	<b>217 205</b>	<b>220 193</b>	<b>106%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	Személyi juttatások	163 202	163 202	168 955	169 942	104%	254 456	254 687	264 904	266 377	105%	183 995	184 063	191 213	192 388	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 784	20 784	22 509	24 075	116%	32 230	32 264	35 452	38 061	118%	23 512	23 522	25 792	27 605	117%
3.	Dologi kiadások	150	150	150	150	100%	200	200	200	200	100%	200	200	200	200	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások											-	-	-	-	
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>184 136</b>	<b>184 136</b>	<b>191 614</b>	<b>194 167</b>	<b>105%</b>	<b>286 886</b>	<b>287 151</b>	<b>300 556</b>	<b>304 638</b>	<b>106%</b>	<b>207 707</b>	<b>207 785</b>	<b>217 205</b>	<b>220 193</b>	<b>106%</b>
	Költségvetési létszámkeret	34,50	34,50	34,50	32,50	94%	54,00	54,00	54,00	52,00	96%	39,00	39,00	39,00	39,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	16,00	89%	26,00	26,00	26,00	24,00	92%	20,00	20,00	20,00	20,00	100%
	technikai létszámkeret	16,50	16,50	16,50	16,50	100%	28,00	28,00	28,00	28,00	100%	19,00	19,00	19,00	19,00	100%

A 19/2023. (X.2) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

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

A 19/2023. (X.2) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda				
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.	Közhatalmi bevételek															
4.	Működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	Finanszírozási bevételek	173 825	174 033	183 600	186 150	107%	188 465	189 135	195 784	199 448	106%	171 918	171 918	179 817	182 076	106%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>173 825</b>	<b>174 033</b>	<b>183 600</b>	<b>186 150</b>	<b>107%</b>	<b>188 465</b>	<b>189 135</b>	<b>195 784</b>	<b>199 448</b>	<b>106%</b>	<b>171 918</b>	<b>171 918</b>	<b>179 817</b>	<b>182 076</b>	<b>106%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	Személyi juttatások	154 017	154 198	161 651	162 883	106%	167 031	167 624	172 701	174 869	105%	152 394	152 394	158 547	159 433	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 678	19 705	21 819	23 137	118%	21 314	21 391	22 963	24 459	115%	19 404	19 404	21 150	22 523	116%
3.	Dologi kiadások	130	130	130	130	100%	120	120	120	120	100%	120	120	120	120	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások															
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>173 825</b>	<b>174 033</b>	<b>183 600</b>	<b>186 150</b>	<b>107%</b>	<b>188 465</b>	<b>189 135</b>	<b>195 784</b>	<b>199 448</b>	<b>106%</b>	<b>171 918</b>	<b>171 918</b>	<b>179 817</b>	<b>182 076</b>	<b>106%</b>
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	100%	33,50	33,50	33,50	35,50	106%	32,00	32,00	32,00	33,00	103%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	100%	18,00	18,00	18,00	20,00	111%	17,00	17,00	17,00	18,00	106%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	15,50	15,50	15,50	15,50	100%	15,00	15,00	15,00	15,00	100%

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (c Ft)

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
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	217 448	217 448	226 510	229 498	106%	151 470	154 707	160 874	162 915	108%	260 326	260 666	271 558	275 130	106%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>217 448</b>	<b>217 448</b>	<b>226 510</b>	<b>229 498</b>	<b>106%</b>	<b>151 470</b>	<b>154 707</b>	<b>160 874</b>	<b>162 915</b>	<b>108%</b>	<b>260 326</b>	<b>260 666</b>	<b>271 558</b>	<b>275 130</b>	<b>106%</b>	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																
1.	Személyi juttatások	192 806	192 806	199 757	201 122	104%	134 339	137 203	141 942	142 647	106%	230 928	231 224	239 528	240 953	104%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 512	24 512	26 623	28 246	115%	17 001	17 374	18 802	20 138	118%	29 238	29 282	31 870	34 017	116%	
3.	Dologi kiadások	130	130	130	130	100%	130	130	130	130	100%	160	160	160	160	100%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások																
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>217 448</b>	<b>217 448</b>	<b>226 510</b>	<b>229 498</b>	<b>106%</b>	<b>151 470</b>	<b>154 707</b>	<b>160 874</b>	<b>162 915</b>	<b>108%</b>	<b>260 326</b>	<b>260 666</b>	<b>271 558</b>	<b>275 130</b>	<b>106%</b>	
	Költségvetési létszámkeret	41,00	41,00	41,00	39,00	95%	29,00	29,00	29,00	32,00	110%	49,00	49,00	49,00	49,00	100%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	20,00	20,00	20,00	18,00	90%	15,00	15,00	15,00	17,00	113%	25,00	25,00	25,00	25,00	100%	
	technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	21,00	100%	14,00	14,00	14,00	15,00	107%	24,00	24,00	24,00	24,00	100%	



A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
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	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek												-	-	-		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												-	-	-		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												-	-	-		
8.	Finanszírozási bevételek	138 445	138 445	143 446	145 782	105%	167 953	168 144	174 646	176 906	105%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	3 016 465	106%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>138 445</b>	<b>138 445</b>	<b>143 446</b>	<b>145 782</b>	<b>105%</b>	<b>167 953</b>	<b>168 144</b>	<b>174 646</b>	<b>176 906</b>	<b>105%</b>	<b>2 844 441</b>	<b>2 856 049</b>	<b>2 975 915</b>	<b>3 016 465</b>	<b>106%</b>	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																
1.	Személyi juttatások	122 729	122 729	126 531	127 647	104%	148 842	149 008	153 999	154 716	104%	2 521 901	2 532 149	2 624 095	2 640 946	105%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 616	15 616	16 815	18 035	115%	18 991	19 016	20 527	22 070	116%	320 430	321 790	349 710	373 409	117%	
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100%	120	120	120	120	100%	2 110	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																
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>138 445</b>	<b>138 445</b>	<b>143 446</b>	<b>145 782</b>	<b>105%</b>	<b>167 953</b>	<b>168 144</b>	<b>174 646</b>	<b>176 906</b>	<b>105%</b>	<b>2 844 441</b>	<b>2 856 049</b>	<b>2 975 915</b>	<b>3 016 465</b>	<b>106%</b>	
	Költségvetési létszámkeret	26,00	26,00	26,00	26,00	100%	32,00	32,00	32,00	32,00	100%	533,00	533,00	533,00	533,00	100%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	277,00	277,00	277,00	276,00	100%	
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	256,00	256,00	256,00	257,00	100%	

A 19/2023. (X.2.) önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)

5. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ				
		2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek										0	0	0	0		
4.	Működési bevételek						1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	105%					
5.	Felhalmozási bevételek										-	-	-	-		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-	-		
8.	Finanszírozási bevételek	1 107 087	1 128 796	1 186 460	1 237 487	112%	1 500 221	1 510 856	1 570 998	1 592 242	106%	5 005 347	5 749 490	7 128 692	7 419 475	148%
	kötelező feladat	1 107 087	1 128 796	1 186 460	1 237 487	112%	1 500 221	1 510 856	1 570 998	1 592 242	106%	5 005 347	5 749 490	7 128 692	7 419 475	148%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 128 796</b>	<b>1 186 460</b>	<b>1 237 487</b>	<b>112%</b>	<b>1 500 221</b>	<b>1 510 856</b>	<b>1 570 998</b>	<b>1 592 242</b>	<b>106%</b>	<b>6 622 579</b>	<b>7 366 722</b>	<b>8 824 852</b>	<b>9 115 635</b>	<b>138%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	Személyi juttatások	943 193	962 404	985 601	997 599	106%	1 330 299	1 340 014	1 385 567	1 395 596	105%	849 202	849 202	863 691	865 295	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 456	122 954	131 789	140 111	116%	169 372	170 292	184 881	196 096	116%	109 311	109 311	114 439	117 500	107%
3.	Dologi kiadások	13 160	13 160	32 416	63 123	480%	550	550	550	550	100%	5 234 987	5 177 521	5 768 755	6 007 833	115%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										900	900	900	900	100%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	30 279	30 279	100%						-	-	15	15	
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások			6 375	6 375							244 582	408 191	682 393	714 145	292%
8.	Felújítások										183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	768%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>1 107 087</b>	<b>1 128 796</b>	<b>1 186 460</b>	<b>1 237 487</b>	<b>112%</b>	<b>1 500 221</b>	<b>1 510 856</b>	<b>1 570 998</b>	<b>1 592 242</b>	<b>106%</b>	<b>6 622 579</b>	<b>7 366 722</b>	<b>8 824 852</b>	<b>9 115 635</b>	<b>138%</b>
	Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	240,00	100%	251,00	251,00	251,00	251,00	100%	83,00	83,00	83,00	83,00	100%

A 19/2023. (X.2.) önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)

5. melléklet a 19/2023. (X.2) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati

Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mód	2023. évi II mód	2023. évi III mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-		-	-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-	
4.	Működési bevételek	1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	105%	1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	105%
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	7 612 655	8 389 142	9 886 150	10 249 204	135%	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	127%
	kötelező feladat	7 612 655	8 389 142	9 886 150	10 249 204	135%	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	127%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>9 229 887</b>	<b>10 006 374</b>	<b>11 582 310</b>	<b>11 945 364</b>	<b>129%</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 862 423</b>	<b>14 558 225</b>	<b>14 961 829</b>	<b>124%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Személyi juttatások	3 122 694	3 151 620	3 234 859	3 258 490	104%	5 644 595	5 683 769	5 858 954	5 899 436	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 139	402 557	431 109	453 707	114%	719 569	724 347	780 819	827 116	115%
3.	Dologi kiadások	5 248 697	5 191 231	5 801 721	6 071 506	116%	5 250 807	5 193 341	5 803 831	6 073 616	116%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100%	900	900	900	900	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	30 294	30 294	100%	30 278	30 278	30 294	30 294	100%
6.	Tartalékok	-	-	-	-		-	-	-	-	
7.	Beruházások	244 582	408 191	688 768	720 520	295%	244 582	408 191	688 768	720 520	295%
8.	Felújítások	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	768%	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	768%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-	
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>9 229 887</b>	<b>10 006 374</b>	<b>11 582 310</b>	<b>11 945 364</b>	<b>129%</b>	<b>12 074 328</b>	<b>12 862 423</b>	<b>14 558 225</b>	<b>14 961 829</b>	<b>124%</b>
	Költségvetési létszámkeret	574,00	574,00	574,00	574,00	100%	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100%

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

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

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

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

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

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

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

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

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
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	84	84	84	84	100%	-	-	-	-		4 322	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	3 146	102%	3 373	3 373	3 689	3 689	109%	54 424	54 424	58 265	58 265	107%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 173</b>	<b>3 173</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>102%</b>	<b>3 373</b>	<b>3 373</b>	<b>3 689</b>	<b>3 689</b>	<b>109%</b>	<b>58 746</b>	<b>58 746</b>	<b>62 587</b>	<b>62 587</b>	<b>107%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	Személyi juttatások															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3.	Dologi kiadások	2 807	2 807	2 864	2 864	102%	2 928	2 928	3 244	3 244	111%	51 133	51 133	54 974	54 324	106%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások	366	366	366	366	100%	445	445	445	445	100%	7 613	7 613	7 613	8 263	109%
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 173</b>	<b>3 173</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>102%</b>	<b>3 373</b>	<b>3 373</b>	<b>3 689</b>	<b>3 689</b>	<b>109%</b>	<b>58 746</b>	<b>58 746</b>	<b>62 587</b>	<b>62 587</b>	<b>107%</b>



A 19/2023. (X.2.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

Intézmény	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																					
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>	130 295	130 295	130 295	130 295	100%	38 000	38 000	38 000	38 000	100%	1 444 615	1 444 615	1 523 543	1 523 543	105%	1 612 910	1 612 910	1 691 838	1 691 838	105%	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																					
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																					
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																					
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	144 002	149 752	168 623	181 057	126%	79 189	80 967	103 446	103 446	131%	4 727 732	5 464 347	6 798 358	7 076 707	150%	4 950 923	5 695 066	7 070 427	7 361 210	149%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>274 297</b>	<b>280 047</b>	<b>298 918</b>	<b>311 352</b>	<b>114%</b>	<b>117 189</b>	<b>118 967</b>	<b>141 446</b>	<b>141 446</b>	<b>121%</b>	<b>6 172 347</b>	<b>6 908 962</b>	<b>8 321 901</b>	<b>8 600 250</b>	<b>139%</b>	<b>6 563 833</b>	<b>7 307 976</b>	<b>8 762 265</b>	<b>9 053 048</b>	<b>138%</b>	
<b>B. KIADÁSOK</b>																					
1. <i>Személyi juttatások</i>											849 202	849 202	863 691	865 295	102%	849 202	849 202	863 691	865 295	102%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>											109 311	109 311	114 439	117 500	107%	109 311	109 311	114 439	117 500	107%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	259 915	263 465	280 035	280 570	108%	78 900	80 678	89 731	89 731	114%	4 845 039	4 782 245	5 344 015	5 583 208	115%	5 183 854	5 126 388	5 713 781	5 953 509	115%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	900	900	900	900	100%											900	900	900	900	100%	
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>			15	15														15	15		
6. <i>Tartalékok</i>																					
7. <i>Beruházások</i>	13 482	15 682	17 968	29 617	220%	37 559	37 559	50 985	50 985	136%	185 928	347 337	605 827	625 280	336%	236 969	400 578	674 780	705 882	298%	
8. <i>Felújítások</i>				250		730	730	730	730	100%	182 867	820 867	1 393 929	1 408 967	770%	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	768%	
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																-	-	-	-		
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																-	-	-	-		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>274 297</b>	<b>280 047</b>	<b>298 918</b>	<b>311 352</b>	<b>114%</b>	<b>117 189</b>	<b>118 967</b>	<b>141 446</b>	<b>141 446</b>	<b>121%</b>	<b>6 172 347</b>	<b>6 908 962</b>	<b>8 321 901</b>	<b>8 600 250</b>	<b>139%</b>	<b>6 563 833</b>	<b>7 307 976</b>	<b>8 762 265</b>	<b>9 053 048</b>	<b>138%</b>	

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól (e Ft)**

8. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(2.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

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

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek  
felújítási kiadásai feladatonként**

9. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

*adatok ezer forintban*

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

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek  
beruházási kiadásai feladatonként**

10. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
24.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
25.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	38 100	38 100	38 100	38 100	100%
26.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000	30 500	30 500	30 500	122%
27.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	51 000	51 000	51 000	51 000	100%
28.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztási program)	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
29.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	7 000	7 000	7 000	6 000	86%
30.	Nagyértékű eszközök beszerzése (UP Újpesti Rendezvénytér)	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
31.	Párakapu kiépítése	18 000	20 137	20 137	15 637	87%
32.	Aktív Magyarország Program 2023- Szilas futókör	153 240	120 000	120 000	83 000	54%
33.	Közösségi komposztáló	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
34.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	874 578	874 578	874 578	874 578	100%
34.1.	<i>Ebből: a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt"</i>	2 965	2 965	2 965	2 965	100%
34.2.	<i>b) Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i>	24 130	24 130	24 130	24 130	100%
34.3.	<i>c) Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"</i>	1 563	1 563	1 563	1 563	100%
34.4.	<i>e) Egészséges Budapest Program III.</i>	346 531	346 531	346 531	346 531	100%
34.5.	<i>f) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"</i>	34 343	34 343	34 343	34 343	100%
34.6.	<i>g) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	465 046	465 046	465 046	465 046	100%
35.	Köztéri illemhelyek létesítése	68 000	68 000	68 000	140 000	206%
36.	Egyéb gép, berendezés beszerzése (defibrillátorok, áramfejlesztő, sátrak)	0	10 677	10 677	10 855	
37.	Egészséges Budapest Program III.	0	121 936	121 936	121 936	
38.	Bene Ferenc utcai iskola előtti tér rendezése	0	0	0	84 975	
39.	Mobil fekvőrendőrök beszerzése	0	0	0	8 000	
40.	Szobor és emléktábla állítás	0	0	0	7 268	
41.	Újpest Megbecsülés program - Nyugdíjasok támogatása	0	0	0	1 483	
42.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés (Térfigyelő kamerák)	0	0	0	24 134	
43.	Ingtatlanvásárlás	0	0	0	70 000	
44.	Szent István téri játszótér	0	0	0	220 000	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+40)</b>	<b>4 113 922</b>	<b>4 285 932</b>	<b>4 303 932</b>	<b>4 380 064</b>	<b>106%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A+B)</b>	<b>4 393 611</b>	<b>4 729 230</b>	<b>5 027 807</b>	<b>5 135 691</b>	<b>117%</b>

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának  
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatontként**

11. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(5.a melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

*adatok ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>L.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>7 171 096</b>	<b>7 184 970</b>	<b>7 357 439</b>	<b>8 120 443</b>	<b>113%</b>
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)</i>	<i>3 016 912</i>	<i>3 018 212</i>	<i>3 026 228</i>	<i>3 030 478</i>	<i>100%</i>
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000	20 300	28 300	28 750	151%
1.1.	<i>Ebből: TANODA program</i>	<i>15 000</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	15 020	100%
3.	Rendőrség támogatása	62 000	62 000	62 000	62 000	100%
4.	Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	2 870 913	2 870 913	100%
5.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	2 900	2 900	100%
6.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófiával kapcsolatos támogatás visszafizetése	5 570	5 570	5 570	5 570	100%
7.	2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése	11 231	11 231	11 231	11 231	100%
8.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	30 278	30 278	30 294	30 294	100%
9.	Pótvizsga felkészítés	0	0	0	1 500	
10.	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	0	0	2 000	
11.	Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatása	0	0	0	300	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+51)</i>	<i>4 154 184</i>	<i>4 166 758</i>	<i>4 331 211</i>	<i>5 089 965</i>	<i>123%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	2 289 654	2 289 654	2 289 654	2 889 654	126%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	502 705	502 705	502 705	519 697	103%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	303 256	309 130	309 130	309 130	102%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	196 650	196 650	196 650	214 737	109%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	290 000	290 000	290 000	290 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	290 000	290 000	290 000	290 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncegyüttes támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 200	7 200	7 200	7 200	100%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14.	MAV Szimfonikusok támogatása	4 000	4 000	4 000	4 500	113%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 750	2 250	2 250	2 370	135%
17.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000	10 000	10 000	3 000	30%
18.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 263	15 263	15 263	15 263	100%
19.	Kerületi kompozitálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
20.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	8 000	4 000	9 000	9 000	113%
21.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
22.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
23.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 420	13 420	13 420	5 002	37%
24.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	1 000	1 000	200%
25.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
26.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
27.	Madárfelek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
28.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
29.	Szatmári Antal Alapítvány támogatása	1 680	1 680	1 680	1 680	100%
30.	Járókelő közhasznú Egyesület	2 400	2 400	2 400	2 400	100%
31.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány, bűnmegelőzés, dropprevenció	1 800	0	0	0	0%
32.	Újpesti Műszaki szakképzőiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása	700	700	700	700	100%
33.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -Kulturális intézményben dologzók bérfeljesztési támogatása	27 648	27 648	27 648	27 648	100%
34.	Háziorvosok támogatása - közüzemi díj többletköltség átvállalása	50 000	62 000	83 644	83 644	167%
35.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	107 058	107 058	107 058	107 058	100%
36.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	0	0	10 000	10 000	
37.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	0	0	10 000	10 000	
38.	UTE támogatás- Minden Sport Program	0	0	9 432	9 432	
39.	Újpesti Városgondnokság Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	32 432	32 432	
40.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	46 665	46 665	
41.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	6 728	6 728	
42.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -2022 évről áthozott " Rendkívüli bérleti díj támogatás "	0	0	22 052	22 052	
43.	Könyvkiadás támogatása	0	0	0	200	
44.	Sport alapról nyújtott támogatás	0	0	0	7 862	
45.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	0	0	9 125	
46.	UTE támogatás versenysport	0	0	0	61 000	
47.	UTE támogatás utánpótlás	0	0	0	3 000	
48.	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	0	0	0	550	
49.	Nyári táborok támogatása	0	0	0	6 138	
50.	Budapest-Újpest Eggek Királynéja Főplébánia- Nyári táboroztatás támogatása	0	0	0	700	
51.	Újpest Megbecsülés program	0	0	0	2 000	
52.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt." Rendkívüli bérleti díj támogatás "	0	0	0	34 198	
53.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása				500	
54.	UTE támogatás rendezvényre				500	
55.	UTE TV támogatása				12 700	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>909 391</b>	<b>992 897</b>	<b>1 009 397</b>	<b>1 139 398</b>	<b>125%</b>
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>40 505</i>	<i>0%</i>

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának  
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként**

11. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(5.a melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

*adatok ezer forintban*

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

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként**

12. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(5.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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



**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

13. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(6. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)  
adatok ezer forintban

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

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

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

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási terve**

14. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(7. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	475 271	475 271	991 173	532 147	505 359	505 341	505 361	505 357	475 271	475 271	475 271	475 271	<b>6 396 364</b>
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	35 000	0	0	0	1 244	0	0	266 900	0	<b>303 144</b>
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	771 509	834 574	2 369 555	3 022 711	1 034 124	970 418	1 170 728	954 839	3 918 084	1 083 021	1 045 545	1 007 347	<b>18 182 455</b>
4.	<i>Működési bevételek</i>	232 738	175 560	182 887	52 887	321 815	160 914	254 566	345 038	570 045	246 556	185 678	259 463	<b>2 988 147</b>
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	47 402	0	0	600 000	0	0	0	<b>647 402</b>
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	89 622	2 500	1 318	0	0	0	0	0	<b>93 440</b>
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	595	0	0	0	178 300	0	0	3 000	<b>181 895</b>
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	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	<b>10 468 056</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 067 365</b>	<b>2 116 871</b>	<b>4 165 843</b>	<b>5 791 157</b>	<b>4 256 711</b>	<b>2 286 004</b>	<b>2 519 823</b>	<b>2 372 350</b>	<b>6 299 541</b>	<b>2 391 063</b>	<b>2 661 244</b>	<b>2 332 931</b>	<b>39 260 903</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	<i>Személyi juttatások</i>	458 694	458 694	892 947	607 569	821 945	656 008	960 799	605 832	664 962	598 694	558 694	998 696	<b>8 283 534</b>
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	61 179	61 419	119 089	80 833	152 859	132 253	136 670	90 993	98 912	80 165	74 809	133 725	<b>1 222 906</b>
3.	<i>Dologi kiadások</i>	656 747	738 113	683 330	843 987	1 715 284	769 633	639 006	862 104	696 450	771 278	871 278	920 275	<b>10 167 485</b>
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	21 095	16 126	18 616	24 126	21 099	21 099	186 099	25 528	21 099	21 099	21 099	21 099	<b>418 184</b>
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	591 255	620 482	652 643	590 321	729 805	772 519	688 853	590 255	743 826	684 428	780 528	675 528	<b>8 120 443</b>
6.	<i>Tartalékok</i>	0	0	131 548	149 245	138 082	2 283	41 691	6 283	8 538	7 899	5 356	47 577	<b>538 502</b>
7.	<i>Beruházások</i>	213 367	275 688	282 099	309 208	562 362	598 040	518 166	410 516	909 564	456 809	236 508	363 364	<b>5 135 691</b>
8.	<i>Felújítások</i>	35 863	25 145	96 123	250 951	758 630	461 424	9 254	159 412	129 929	185 840	66 478	30 356	<b>2 209 405</b>
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	44 607	40 000	103 116	223 211	55 000	81 963	132 550	86 309	143 821	25 000	133 821	70 000	<b>1 139 398</b>
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	375 355	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	<b>2 025 355</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 458 162</b>	<b>2 385 667</b>	<b>3 129 511</b>	<b>3 229 451</b>	<b>5 105 066</b>	<b>3 645 222</b>	<b>3 463 088</b>	<b>2 987 232</b>	<b>3 567 101</b>	<b>2 981 212</b>	<b>2 898 571</b>	<b>3 410 620</b>	<b>39 260 903</b>

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatanként

15. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(11. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)  
adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mötv. 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		
<b>Önkormányzat</b>										
<b>Kötelező feladatok</b>										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 720 364	2 720 364	203 158		111 471	1 244			2 381 522	22 969
Parkoltatás	41 345	41 345	41 345							
Közterület-felügyelet	159 540	159 540	32 500	127 040						
Településrendezés, településfejlesztés	522 836	522 836	233 718						289 118	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	18 497	18 497	12 497						6 000	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	566 027	566 027	443 527	2 500					120 000	
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 263	15 263	15 263							
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	145 000	145 000	80 000							65 000
Sport és szabadidősport	127 530	127 530	127 530							
Nemzetiségek támogatása	27 000	27 000	27 000							
Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	973 223	973 223	800 862		152 361				20 000	
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	222 000	222 000	88 000	134 000						
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	126 750	126 750	126 750							
Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	2 870 913							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355	225 355							225 355	
Gazdasági szervezetek		0								
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	249 113	249 113	214 737		27 648				6 728	
b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	354 827	354 827	354 827							
c) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	1 082 607	1 082 607	780 615		16 992					285 000
d) Újpesti Városgondnokság Kft.	3 147 086	3 147 086	2 856 492						32 432	258 162
<b>A) Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>13 595 276</b>	<b>13 595 276</b>	<b>9 309 734</b>	<b>263 540</b>	<b>308 472</b>	<b>1 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 081 155</b>	<b>631 131</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	68 100	68 100	68 100							
Média tevékenység	73 532	73 532	57 261							16 271
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	632 874	632 874	141 948	206 000	82 631			178 895	23 400	
Sportlétesítmény működtetése	12 000	12 000	12 000							

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

15. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
(11. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)  
adatok ezer forintban

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	580 509	580 509	175 515	74 379					330 615	
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	385 188	385 188	288 748			93 440	3 000			
Csapadékvíz elvezetés	15 000	15 000	15 000							
Egyéb és ágazati tartalékok	61 085	61 085	60 116		969					0
Pályázatok	2 000 243	2 000 243				301 900			1 698 343	
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.	210 378	210 378	210 378							
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 658 895	1 658 895							1 658 895	
<b>B) Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>8 005 417</b>	<b>8 005 417</b>	<b>1 490 014</b>	<b>280 379</b>	<b>83 600</b>	<b>301 900</b>	<b>93 440</b>	<b>181 895</b>	<b>5 557 918</b>	<b>16 271</b>
<b>I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)</b>	<b>21 600 693</b>	<b>21 600 693</b>	<b>10 799 748</b>	<b>543 919</b>	<b>392 072</b>	<b>303 144</b>	<b>93 440</b>	<b>181 895</b>	<b>8 639 073</b>	<b>647 402</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai										
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 502 672	2 502 672	2 388 573	62 025					52 074	
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	195 709	195 709	195 709							
<b>II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)</b>	<b>2 698 381</b>	<b>2 698 381</b>	<b>2 584 282</b>	<b>62 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 074</b>	<b>0</b>
<b>Gazdasági Intézmény</b>										
<b>A.) Óvodai ellátás</b>	<b>3 079 052</b>	<b>3 079 052</b>	<b>337 820</b>	<b>4 322</b>	<b>2 618 996</b>				<b>117 914</b>	
a) kötelező feladatok:	2 914 833	2 914 833	319 803	4 091	2 479 314				111 625	
b) önként vállalt feladatok:	164 219	164 219	18 017	231	139 682				6 289	
<b>B.) Szociális ellátás</b>	<b>1 500 731</b>	<b>1 500 731</b>	<b>836 799</b>	<b>130 295</b>	<b>399 553</b>				<b>134 084</b>	
a) kötelező feladatok:	1 372 321	1 372 321	765 198	119 146	365 365				122 611	
b) önként vállalt feladatok:	128 410	128 410	71 601	11 149	34 188				11 473	
<b>C.) Bölcsődei ellátás</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>795 252</b>	<b>38 000</b>	<b>817 815</b>				<b>82 621</b>	
a) kötelező feladatok:	1 620 365	1 620 365	743 270	35 516	764 358				77 220	
b) önként vállalt feladatok:	113 323	113 323	51 982	2 484	53 457				5 401	
<b>D.) Gazdasági Intézmény Központ</b>	<b>8 648 358</b>	<b>8 648 358</b>	<b>2 828 554</b>	<b>2 209 586</b>	<b>2 167 928</b>				<b>1 442 290</b>	
a) kötelező feladatok:	7 487 561	7 487 561	2 448 901	1 913 012	1 876 945				1 248 703	
b) önként vállalt feladatok:	1 160 797	1 160 797	379 653	296 574	290 983				193 587	
<b>III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>14 961 829</b>	<b>14 961 829</b>	<b>4 798 425</b>	<b>2 382 203</b>	<b>6 004 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 776 909</b>	<b>0</b>
<b>Kerület összesen(I+II+III)</b>	<b>39 260 903</b>	<b>39 260 903</b>	<b>18 182 455</b>	<b>2 988 147</b>	<b>6 396 364</b>	<b>303 144</b>	<b>93 440</b>	<b>181 895</b>	<b>10 468 056</b>	<b>647 402</b>