

4. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Rovat megnevezése	Újpesti Ambrus Óvoda										Újpesti Aradi Óvoda										
		2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	
A.	BEVÉTELEK																					
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
3.	Közhatalmi bevételek																					
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
5.	Felhalmozási bevételek																					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
8.	Finanszírozási bevételek	152 764	152 764	152 764	153 268	155 276	157 156	157 156	164 118	163 727	107,2%	246 857	246 857	246 857	246 947	258 438	261 589	261 589	275 356	273 891	111,0%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 764	152 764	152 764	153 268	155 276	157 156	157 156	164 118	163 731	107,2%	246 857	246 857	246 857	246 947	258 438	261 589	261 589	275 356	273 896	111,0%	
B.	KIADÁSOK																					
1.	Személyi juttatások	132 661	132 661	132 661	133 165	133 939	135 078	135 078	141 105	140 448	105,9%	214 679	214 679	214 679	214 769	223 145	225 079	225 079	236 920	235 656	109,8%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 973	19 973	19 973	19 973	21 207	21 948	21 948	22 883	23 153	115,9%	32 028	32 028	32 028	32 028	35 143	36 360	36 360	38 207	38 011	118,7%	
3.	Dologi kiadások	130	130	130	130	130	130	130	130	130	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	229	229	152,7%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Tartalékok																					
7.	Beruházások																					
8.	Felújítások																					
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
10.	Finanszírozási kiadások																					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 764	152 764	152 764	153 268	155 276	157 156	157 156	164 118	163 731	107,2%	246 857	246 857	246 857	246 947	258 438	261 589	261 589	275 356	273 896	111,0%	
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	97,3%	58,00	58,00	58,00	58,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	96,6%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	94,7%	30,00	30,00	30,00	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	93,3%	
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	

4. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Újpesti Aranyalma Óvoda										Újpesti Börfestő Óvoda											
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	
A.	BEVÉTELEK																						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
3.	Közhatalmi bevételek																						
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
5.	Felhalmozási bevételek																						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
8.	Finanszírozási bevételek	162 108	162 108	162 108	162 189	169 796	171 676	171 676	180 283	182 235	112,4%	273 466	273 466	273 466	273 842	285 967	289 093	289 905	306 751	305 996	111,9%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	162 108	162 108	162 108	162 189	169 796	171 676	171 676	180 283	182 239	112,4%	273 466	273 466	273 466	273 842	285 967	289 093	289 905	306 751	306 000	111,9%		
B.	KIADÁSOK																						
1.	Személyi juttatások	140 755	140 755	140 755	140 833	146 345	147 419	147 419	154 871	155 826	110,7%	237 534	237 534	237 534	237 899	246 709	248 484	249 187	263 772	262 402	110,5%		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 203	21 203	21 203	21 206	23 301	24 107	24 107	25 262	26 263	123,9%	35 632	35 632	35 632	35 643	38 958	40 309	40 418	42 679	43 298	121,5%		
3.	Dologi kiadások	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100,0%	
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)	162 108	162 108	162 108	162 189	169 796	171 676	171 676	180 283	182 239	112,4%	273 466	273 466	273 466	273 842	285 967	289 093	289 905	306 751	306 000	111,9%		
	Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	102,6%	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100,0%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	105,3%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0%	
	technikai létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	

4. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Dalos Óvi Óvoda											Újpesti Deák Óvoda										
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	
A. BEVÉTELEK																						
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																						
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																						
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																						
4. <i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																						
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																						
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	158 094	159 247	113,6%		133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	146 686	145 340	109,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	158 094	159 250	113,6%		133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	146 686	145 344	109,0%	
B. KIADÁSOK																						
1. <i>Személyi juttatások</i>	121 698	121 698	121 698	122 174	126 104	128 381	128 381	135 940	136 940	112,5%		115 907	115 907	115 907	115 907	118 456	119 404	120 124	126 210	125 049	107,9%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	18 413	18 413	18 413	18 413	19 968	20 863	20 863	22 034	22 190	120,5%		17 360	17 360	17 360	17 360	18 694	19 321	19 433	20 376	20 195	116,3%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100,0%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																						
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
6. <i>Tartalékok</i>																						
7. <i>Beruházások</i>																						
8. <i>Felújítások</i>																						
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																						
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	158 094	159 250	113,6%		133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	146 686	145 344	109,0%	
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%		32,00	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	103,1%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%		16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	106,3%	
technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	

4. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Rovat megnevezése	Újpesti Homoktövis Óvoda										Újpesti JMK Óvoda									
		2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	131 545	131 545	131 545	131 545	137 445	139 071	139 071	145 896	145 317	110,5%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	157 050	155 482	107,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	131 545	131 545	131 545	131 545	137 445	139 071	139 071	145 896	145 322	110,5%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	157 050	155 486	107,7%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások	114 251	114 251	114 251	114 251	118 522	119 482	119 482	125 391	124 892	109,3%	125 347	125 347	125 347	125 347	127 589	128 517	128 517	135 021	133 640	106,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 194	17 194	17 194	17 194	18 823	19 489	19 489	20 405	20 330	118,2%	18 999	18 999	18 999	18 999	20 304	20 951	20 951	21 959	21 747	114,5%
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	70	70	70	70	70	70	70	70	99	141,4%
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)	131 545	131 545	131 545	131 545	137 445	139 071	139 071	145 896	145 322	110,5%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	157 050	155 486	107,7%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	34,50	34,50	34,50	34,50	35,50	35,50	34,50	34,50	34,50	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	105,6%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	15,50	15,50	15,50	93,9%

4. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Újpesti Karinty Frigyes Óvoda										Újpesti Liget Óvoda									
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód
A. BEVÉTELEK																					
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																				
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																				
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>																				
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	5		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>																				
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																				
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																				
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	132 630	132 630	132 630	132 630	140 032	141 608	141 608	150 161	149 226	112,5%	182 704	182 704	182 704	182 704	192 049	194 285	194 285	201 929	201 282	110,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		132 630	132 630	132 630	132 630	140 032	141 608	141 608	150 161	149 231	112,5%	182 704	182 704	182 704	182 704	192 049	194 285	194 285	201 929	201 288	110,2%
B. KIADÁSOK																					
1.	<i>Személyi juttatások</i>	115 106	115 106	115 106	115 106	120 597	121 493	121 493	128 898	128 092	111,3%	158 748	158 748	158 748	158 748	165 601	166 905	166 905	173 523	172 967	109,0%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	17 404	17 404	17 404	17 404	19 315	19 995	19 995	21 143	21 019	120,8%	23 806	23 806	23 806	23 806	26 298	27 230	27 230	28 256	28 171	118,3%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																				
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	<i>Tartalékok</i>																				
7.	<i>Beruházások</i>																				
8.	<i>Felújítások</i>																				
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																				
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>																				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		132 630	132 630	132 630	132 630	140 032	141 608	141 608	150 161	149 231	112,5%	182 704	182 704	182 704	182 704	192 049	194 285	194 285	201 929	201 288	110,2%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	41,00	41,00	41,00	93,2%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	20,00	20,00	20,00	90,9%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	21,00	21,00	21,00	95,5%

4. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Nyár Óvoda											Újpesti Park Óvoda									
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																					
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																					
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																					
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																					
4. <i>Működési bevételek</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																					
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																					
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																					
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>		122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	130 311	138 644	138 027	112,6%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	224 208	222 291	110,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	130 311	138 644	138 031	112,6%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	224 208	222 294	110,2%
B. KIADÁSOK																					
1. <i>Személyi juttatások</i>		106 232	106 232	106 232	106 232	110 691	111 710	111 710	118 925	117 926	111,0%	175 418	175 418	175 418	175 714	181 356	183 057	185 264	193 082	191 425	109,1%
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		15 870	15 870	15 870	15 870	17 443	18 101	18 101	19 219	19 605	123,5%	26 182	26 182	26 182	26 182	28 429	29 422	29 764	30 976	30 719	117,3%
3. <i>Dologi kiadások</i>		500	500	500	500	500	500	500	500	500	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																					
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. <i>Tartalékok</i>																					
7. <i>Beruházások</i>																					
8. <i>Felújítások</i>																					
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																					
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	130 311	138 644	138 031	112,6%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	224 208	222 294	110,2%
Költségvetési létszámkeret		30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	106,7%	50,00	50,00	50,00	50,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	96,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	113,3%	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,0%

4. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Újpesti Viola Óvoda										Újpesti Virág Óvoda												
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %		
A.	BEVÉTELEK																							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
3.	Közhatalmi bevételek																							
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
5.	Felhalmozási bevételek																							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
8.	Finanszírozási bevételek	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	102 474	107 682	107 187	107,7%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	136 360	141 241	140 886	109,1%			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	102 474	107 682	107 190	107,7%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	136 360	141 241	140 893	109,1%			
B.	KIADÁSOK																							
1.	Személyi juttatások	86 506	86 506	86 506	86 602	87 465	88 163	88 163	92 672	92 245	106,6%	112 061	112 061	112 061	112 205	115 176	117 134	117 134	121 360	120 767	107,8%			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 959	12 959	12 959	12 959	13 740	14 211	14 211	14 910	14 845	114,6%	16 965	16 965	16 965	16 965	18 314	19 106	19 106	19 761	20 006	117,9%			
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100,0%			
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)	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	102 474	107 682	107 190	107,7%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	136 360	141 241	140 893	109,1%			
	Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	96,9%		
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	94,1%		
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%		

4. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Óvodák összesen									
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	2 498 099	2 490 134	110,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	2 498 099	2 490 195	110,5%
B.	KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	1 956 903	1 956 903	1 956 903	1 958 952	2 021 695	2 040 306	2 043 936	2 147 690	2 138 275	109,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 988	293 988	293 988	294 002	319 937	331 413	331 976	348 070	349 552	118,9%
3.	Dologi kiadások	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 339	2 368	104,8%
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)	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	2 498 099	2 490 195	110,5%
	Költségvetési létszámkeret	544,00	544,00	544,00	544,00	543,00	543,00	539,00	539,00	539,00	99,1%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	279,00	279,00	279,00	99,3%
	technikai létszámkeret	263,00	263,00	263,00	263,00	262,00	262,00	260,00	260,00	260,00	98,9%

5. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye											Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye										
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	
A. BEVÉTELEK																						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	17 561	17 561	17 561	17 561	123 901			-	-	755	755	755	755	755	1 085	914		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
3. Közhatalmi bevételek																						
4. Működési bevételek									390													354
5. Felhalmozási bevételek																						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
8. Finanszírozási bevételek	776 368	776 368	776 368	793 385	808 023	819 647	820 844	872 621	850 334	109,5%		1 046 581	1 046 581	1 046 581	1 046 581	1 098 201	1 112 188	1 112 188	1 170 884	1 137 769	108,7%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	776 368	776 368	776 368	793 385	825 584	837 208	838 405	890 182	974 625	125,5%		1 046 581	1 046 581	1 047 336	1 047 336	1 098 956	1 112 943	1 112 943	1 171 969	1 139 037	108,8%	
B. KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások	668 077	668 077	668 077	682 226	696 020	703 265	703 779	748 152	805 272	120,5%		909 647	909 647	910 301	910 301	948 326	957 216	957 216	1 008 321	977 176	107,4%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 558	99 558	99 558	101 963	108 065	112 444	112 537	119 415	137 020	137,6%		136 434	136 434	136 535	136 535	150 130	155 227	155 227	163 148	161 361	118,3%	
3. Dologi kiadások	8 733	8 733	8 733	9 196	9 196	9 196	9 786	9 849	31 870	364,9%		500	500	500	500	500	500	500	500	500	100,0%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
5. Egyéb működési célú kiadások					12 303	12 303	12 303	12 303	-													
6. Tartalékok																						
7. Beruházások								463	463													
8. Felújítások																						
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
10. Finanszírozási kiadások																						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	776 368	776 368	776 368	793 385	825 584	837 208	838 405	890 182	974 625	125,5%		1 046 581	1 046 581	1 047 336	1 047 336	1 098 956	1 112 943	1 112 943	1 171 969	1 139 037	108,8%	
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100,0%		251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%	

5. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ (beépülő előirányzatokkal együtt)											GI-hez tartozó egyéb int. összesen										
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	
A. BEVÉTELEK																						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155		-	-	755	755	18 316	18 316	18 316	18 646	124 970		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Működési bevételek	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 108 076	945 315	85,1%	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 108 076	946 059	85,2%		
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	300	300	900		-	-	-	-	-	-	300	300	900		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Finanszírozási bevételek	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 655 083	3 341 615	3 344 969	3 243 951	3 093 083	2 981 593	87,0%	5 251 861	5 251 861	5 251 861	5 495 049	5 247 839	5 276 804	5 176 983	5 136 588	4 969 696	94,6%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 539 891	4 539 891	4 540 646	4 762 829	4 449 361	4 452 715	4 351 997	4 201 459	3 927 963	86,5%	6 362 840	6 362 840	6 364 350	6 603 550	6 373 901	6 402 866	6 303 345	6 263 610	6 041 625	95,0%		
B. KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	554 843	601 217	545 569	100,3%	2 121 750	2 121 750	2 122 404	2 136 553	2 197 360	2 215 324	2 215 838	2 357 690	2 328 017	109,7%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	89 991	97 169	88 543	105,5%	319 924	319 924	320 025	322 430	346 661	357 662	357 755	379 732	386 924	120,9%		
3. Dologi kiadások	3 695 520	3 695 520	3 695 520	3 675 520	3 344 582	3 332 483	3 231 649	3 027 050	2 753 242	74,5%	3 704 753	3 704 753	3 704 753	3 685 216	3 354 278	3 342 179	3 241 935	3 037 399	2 785 612	75,2%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	900	924	102,7%	900	900	900	900	900	900	900	900	924	102,7%		
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	755	755	779	779	779	1 109	755		-	-	755	755	13 082	13 082	13 082	13 412	755			
6. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Beruházások	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	231 649	233 564	183,8%	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	232 112	234 027	184,1%		
8. Felújítások	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	305 366	345,4%	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	305 366	345,4%		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 539 891	4 539 891	4 540 646	4 762 829	4 449 361	4 452 715	4 351 997	4 201 459	3 927 963	86,5%	6 362 840	6 362 840	6 364 350	6 603 550	6 373 901	6 402 866	6 303 345	6 263 610	6 041 625	95,0%		
Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	100,0%		

5. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény mindösszesen									
	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK										
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	-	-	755	755	18 316	18 316	18 316	18 646	124 970	
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. <i>Működési bevételek</i>	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 108 076	946 120	85,2%
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	-	300	300	900	
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	7 505 012	7 505 012	7 505 012	7 750 263	7 591 731	7 650 783	7 555 155	7 634 687	7 459 830	99,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	8 615 991	8 615 991	8 617 501	8 858 764	8 717 793	8 776 845	8 681 517	8 761 709	8 531 820	99,0%
B. KIADÁSOK										
1. <i>Személyi juttatások</i>	4 078 653	4 078 653	4 079 307	4 095 505	4 219 055	4 255 630	4 259 774	4 505 380	4 466 292	109,5%
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	613 912	613 912	614 013	616 432	666 598	689 075	689 731	727 802	736 476	120,0%
3. <i>Dologi kiadások</i>	3 707 013	3 707 013	3 707 013	3 687 476	3 356 538	3 344 439	3 244 195	3 039 738	2 787 980	75,2%
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	900	900	900	900	900	900	900	900	924	102,7%
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	755	755	13 082	13 082	13 082	13 412	755	
6. <i>Tartalékok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. <i>Beruházások</i>	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	232 112	234 027	184,1%
8. <i>Felújítások</i>	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	305 366	345,4%
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	8 615 991	8 615 991	8 617 501	8 858 764	8 717 793	8 776 845	8 681 517	8 761 709	8 531 820	99,0%
Költségvetési létszámkeret	1 118,25	1 118,25	1 118,25	1 118,25	1 117,25	1 117,25	1 113,25	1 113,25	1 113,25	99,6%

6. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1 melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpesti Ambrus Óvoda										Újpesti Aradi Óvoda									
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	4 169	4 169	4 169	4 169	3 826	3 826	4 146	4 146	4 490	107,7%	7 029	7 029	7 029	7 029	6 575	6 575	7 095	7 095	7 536	107,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 169	4 169	4 169	4 169	3 826	3 826	4 146	4 146	4 490	107,7%	7 029	7 029	7 029	7 029	6 575	6 575	7 095	7 095	7 668	109,1%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3.	Dologi kiadások	3 770	3 770	3 770	3 770	3 427	3 427	3 747	3 747	4 091	108,5%	6 328	6 328	6 328	6 328	5 874	5 874	6 394	6 386	6 958	110,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5.	Egyéb működési célú kiadások																				
6.	Tartalékok																				
7.	Beruházások	399	399	399	399	399	399	399	399	399	100,0%	701	701	701	701	701	701	701	709	710	101,3%
8.	Felújítások																				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10.	Finanszírozási kiadások																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 169	4 169	4 169	4 169	3 826	3 826	4 146	4 146	4 490	107,7%	7 029	7 029	7 029	7 029	6 575	6 575	7 095	7 095	7 668	109,1%

6. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1 melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Újpesti Aranyalma Óvoda										Újpesti Börfestő Óvoda											
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII.	Index %		
A.	BEVÉTELEK																						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
3.	Közhatalmi bevételek																						
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60		
5.	Felhalmozási bevételek																						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
8.	Finanszírozási bevételek	4 444	4 444	4 444	4 444	4 096	4 096	4 456	4 456	4 800	108,0%	6 961	6 961	6 961	6 961	6 686	6 686	7 366	7 366	7 535	108,2%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 444	4 444	4 444	4 444	4 096	4 096	4 456	4 456	4 800	108,0%	6 961	6 961	6 961	6 961	6 686	6 686	7 366	7 366	7 595	109,1%		
B.	KIADÁSOK																						
1.	Személyi juttatások																						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
3.	Dologi kiadások	3 969	3 969	3 969	3 969	3 621	3 621	3 981	3 981	4 325	109,0%	6 217	6 217	6 217	6 217	5 942	5 942	6 622	6 622	6 851	110,2%		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
5.	Egyéb működési célú kiadások																						
6.	Tartalékok																						
7.	Beruházások	475	475	475	475	475	475	475	475	475	100,0%	744	744	744	744	744	744	744	744	744	100,0%		
8.	Felújítások																						
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
10.	Finanszírozási kiadások																						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 444	4 444	4 444	4 444	4 096	4 096	4 456	4 456	4 800	108,0%	6 961	6 961	6 961	6 961	6 686	6 686	7 366	7 366	7 595	109,1%		

6. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1 melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Rovat megnevezése	Újpesti Dalos Ovi Óvoda										Újpesti Deák Óvoda									
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	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	208	208	208	208	208	208	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	3 473	3 473	3 473	3 473	3 387	3 387	3 707	3 707	3 707	106,7%	3 184	3 184	3 184	3 184	2 918	2 918	3 198	3 198	3 514	110,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 681	3 681	3 681	3 681	3 595	3 595	3 915	3 915	3 915	106,4%	3 184	3 184	3 184	3 184	2 918	2 918	3 198	3 198	3 542	111,2%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3.	Dologi kiadások	3 225	3 225	3 225	3 225	3 145	3 145	3 465	3 465	1 865	57,8%	2 823	2 823	2 823	2 823	2 557	2 557	2 837	2 746	3 090	109,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5.	Egyéb működési célú kiadások																				
6.	Tartalékok																				
7.	Beruházások	456	456	456	456	450	450	450	450	2 050	449,6%	361	361	361	361	361	361	361	452	452	125,2%
8.	Felújítások																				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10.	Finanszírozási kiadások																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 681	3 681	3 681	3 681	3 595	3 595	3 915	3 915	3 915	106,4%	3 184	3 184	3 184	3 184	2 918	2 918	3 198	3 198	3 542	111,2%

6. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1 melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Homoktövis Óvoda											Újpesti JMK Óvoda									
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																					
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
3. Közhatalmi bevételek																					
4. Működési bevételek	373	373	373	373	373	373	373	373	373	230	61,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
5. Felhalmozási bevételek																					
6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
8. Finanszírozási bevételek	3 192	3 192	3 192	3 192	2 739	2 739	3 059	3 059	3 288	103,0%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	4 165	4 352	111,2%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 565	3 565	3 565	3 565	3 112	3 112	3 432	3 432	3 518	98,7%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	4 165	4 365	111,5%	
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
3. Dologi kiadások	3 176	3 176	3 176	3 176	2 723	2 723	3 043	3 043	3 129	98,5%	3 486	3 486	3 486	3 486	3 416	3 416	3 736	3 736	3 936	112,9%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
5. Egyéb működési célú kiadások																					
6. Tartalékok																					
7. Beruházások	389	389	389	389	389	389	389	389	389	100,0%	429	429	429	429	429	429	429	429	429	100,0%	
8. Felújítások																					
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
10. Finanszírozási kiadások																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 565	3 565	3 565	3 565	3 112	3 112	3 432	3 432	3 518	98,7%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	4 165	4 365	111,5%	

6. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1 melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Rovat megnevezése	Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda										Újpesti Liget Óvoda									
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Működési bevételek	318	318	318	318	318	318	318	318	116	36,5%	56	56	56	56	56	56	56	56	77	137,5%
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	3 759	3 759	3 759	3 759	3 665	3 665	3 985	3 985	3 985	106,0%	4 546	4 546	4 546	4 546	4 448	4 448	4 808	4 808	5 245	115,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 077	4 077	4 077	4 077	3 983	3 983	4 303	4 303	4 101	100,6%	4 602	4 602	4 602	4 602	4 504	4 504	4 864	4 864	5 322	115,6%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3.	Dologi kiadások	3 612	3 612	3 612	3 612	3 518	3 518	3 838	3 838	3 311	91,7%	4 125	4 125	4 125	4 125	4 032	4 032	4 392	4 392	4 850	117,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5.	Egyéb működési célú kiadások																				
6.	Tartalékok																				
7.	Beruházások	465	465	465	465	465	465	465	465	790	169,9%	477	477	477	477	472	472	472	472	472	99,0%
8.	Felújítások																				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10.	Finanszírozási kiadások																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 077	4 077	4 077	4 077	3 983	3 983	4 303	4 303	4 101	100,6%	4 602	4 602	4 602	4 602	4 504	4 504	4 864	4 864	5 322	115,6%

6. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1 melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpesti Nyár Óvoda										Újpesti Park Óvoda									
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Működési bevételek	40	40	40	40	40	40	40	40	29	72,5%	700	700	700	700	700	700	700	700	1 940	277,1%
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	3 547	3 547	3 547	3 547	3 651	3 651	3 971	3 971	4 086	115,2%	5 346	5 346	5 346	5 346	4 838	4 838	5 278	5 278	4 267	79,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 587	3 587	3 587	3 587	3 691	3 691	4 011	4 011	4 115	114,7%	6 046	6 046	6 046	6 046	5 538	5 538	5 978	5 978	6 207	102,7%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3.	Dologi kiadások	3 073	3 073	3 073	3 073	3 156	3 156	3 476	3 396	3 511	114,3%	4 764	4 764	4 764	4 764	4 256	4 256	4 696	4 696	4 925	103,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5.	Egyéb működési célú kiadások																				
6.	Tartalékok																				
7.	Beruházások	514	514	514	514	535	535	535	615	604	117,5%	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	100,0%
8.	Felújítások											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10.	Finanszírozási kiadások																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 587	3 587	3 587	3 587	3 691	3 691	4 011	4 011	4 115	114,7%	6 046	6 046	6 046	6 046	5 538	5 538	5 978	5 978	6 207	102,7%

6. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1 melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Rovat megnevezése	Újpesti Viola Óvoda										Újpesti Virág Óvoda									
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	4 056	4 056	4 056	4 056	3 585	3 585	3 825	3 825	4 054	100,0%	3 606	3 606	3 606	3 606	3 439	3 439	3 719	3 719	4 034	111,9%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 056	4 056	4 056	4 056	3 585	3 585	3 825	3 825	4 054	100,0%	3 606	3 606	3 606	3 606	3 439	3 439	3 719	3 719	4 063	112,7%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3.	Dologi kiadások	3 744	3 744	3 744	3 744	3 273	3 019	3 259	3 259	3 488	93,2%	3 212	3 212	3 212	3 212	3 045	3 045	3 325	3 325	3 669	114,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5.	Egyéb működési célú kiadások																				
6.	Tartalékok																				
7.	Beruházások	312	312	312	312	312	566	566	566	566	181,4%	394	394	394	394	394	394	394	394	394	100,0%
8.	Felújítások																				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10.	Finanszírozási kiadások																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 056	4 056	4 056	4 056	3 585	3 585	3 825	3 825	4 054	100,0%	3 606	3 606	3 606	3 606	3 439	3 439	3 719	3 719	4 063	112,7%

6. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1 melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Óvodák összesen									
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	2 862	168,8%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	61 227	61 227	61 227	61 227	57 698	57 698	62 778	62 778	64 893	106,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	62 922	62 922	62 922	62 922	59 393	59 393	64 473	64 473	67 755	107,7%
B.	KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	55 524	55 524	55 524	55 524	51 985	51 731	56 811	56 632	57 999	104,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Beruházások	7 398	7 398	7 398	7 398	7 408	7 662	7 662	7 841	9 756	131,9%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	62 922	62 922	62 922	62 922	59 393	59 393	64 473	64 473	67 755	107,7%

7. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2 melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye										Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye									
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	2021.VII. mód	2021.VIII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021. V. mód	2021.VI. mód	2021.VII. mód	2021.VIII. mód
A. BEVÉTELEK																					
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				155
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Működési bevételek	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	109 092	93,1%	32 000	32 000	32 755	32 755	32 755	32 755	32 755	33 085	40 804	127,5%
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							300	300	300										600	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	159 428	159 428	159 428	159 428	137 071	137 071	137 053	137 053	146 565	91,9%	84 524	84 524	84 524	84 524	78 360	78 360	78 360	78 360	70 014	82,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	276 628	276 628	276 628	276 628	254 271	254 271	254 553	254 553	255 957	92,5%	116 524	116 524	117 279	117 279	111 115	111 115	111 115	111 445	111 573	95,8%
B. KIADÁSOK																					
1.	Személyi juttatások																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3.	Dologi kiadások	270 639	270 639	270 639	270 639	248 259	248 259	248 541	248 541	249 945	92,4%	82 880	82 880	82 880	82 880	76 716	78 871	78 755	78 755	79 212	95,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	900	924	102,7%										
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	24	24	24	24	-		-	-	755	755	755	755	755	1 085	755	
6.	Tartalékok																				
7.	Beruházások	5 089	5 089	5 089	5 089	5 088	5 088	5 088	5 088	5 088	100,0%	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644	31 079	31 079	31 079	31 079	92,4%
8.	Felújítások																410	526	526	527	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10.	Finanszírozási kiadások																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	276 628	276 628	276 628	276 628	254 271	254 271	254 553	254 553	255 957	92,5%	116 524	116 524	117 279	117 279	111 115	111 115	111 115	111 445	111 573	95,8%

7. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2 melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ										GI-hez tartozó egyéb int. összesen										
		2021. évi tervek	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	2021.VII. mód	2021.VIII. mód	Index %	2021. évi tervek	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	2021.VII. mód	2021.VIII. mód	Index %	
A.	BEVÉTELEK																					
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				155	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
3.	Közhatalmi bevételek																					
4.	Működési bevételek	960 084	960 084	960 084	956 096	956 096	956 096	956 096	956 096	792 557	82,6%	1 109 284	1 109 284	1 110 039	1 106 051	1 106 051	1 106 051	1 106 051	1 106 381	942 453	85,0%	
5.	Felhalmozási bevételek																					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																300	300	900			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
8.	Finanszírozási bevételek	3 123 733	3 123 733	3 123 733	3 349 904	3 068 486	3 071 840	2 965 760	2 814 892	2 700 121	86,4%	3 367 685	3 367 685	3 367 685	3 593 856	3 283 917	3 287 271	3 181 173	3 030 305	2 916 700	86,6%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 083 817	4 083 817	4 083 817	4 306 000	4 024 582	4 027 936	3 921 856	3 770 988	3 492 678	85,5%	4 476 969	4 476 969	4 477 724	4 699 907	4 389 968	4 393 322	4 287 524	4 136 986	3 860 208	86,2%	
B.	KIADÁSOK																					
1.	Személyi juttatások	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	554 843	601 217	545 569	100,3%	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	554 843	601 217	545 569	100,3%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	89 991	97 169	88 543	105,5%	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	89 991	97 169	88 543	105,5%	
3.	Dologi kiadások	3 286 477	3 286 477	3 286 477	3 266 477	2 967 622	2 953 622	2 847 542	2 643 122	2 366 086	72,0%	3 639 996	3 639 996	3 639 996	3 619 996	3 292 597	3 280 752	3 174 838	2 970 418	2 695 243	74,0%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											900	900	900	900	900	900	900	900	924	102,7%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755	755	779	779	779	1 109	755		
6.	Tartalékok																					
7.	Beruházások	80 967	80 967	80 967	139 805	143 641	157 641	157 641	187 641	187 641	231,7%	119 700	119 700	119 700	178 538	182 373	193 808	193 808	223 808	223 808	187,0%	
8.	Felújítások	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	271 839	271 839	241 839	304 839	344,8%	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	305 366	345,4%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
10.	Finanszírozási kiadások																					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 083 817	4 083 817	4 083 817	4 306 000	4 024 582	4 027 936	3 921 856	3 770 988	3 492 678	85,5%	4 476 969	4 476 969	4 477 724	4 699 907	4 389 968	4 393 322	4 287 524	4 136 986	3 860 208	86,2%	

A 5/2022 (III.10.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

8. melléklet a 5/2022. (III.) önkormányzati rendelethez
(2.b. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Intézmény	2021. évi terv		2021. I. mód		2021.II. mód		2021.III. mód		2021.IV. mód		2021.V. mód		2021.VI. mód		2021.VII. mód		2021.VIII. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 718	361	3 718	361	3 718	361	3 718	361	1 845	71	1 845	71	1 845	71	0	0	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	1 690	262	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	0	0	0	0
Bőrfestő Óvoda	7 009	727	7 009	727	7 009	727	5 995	569	5 995	569	5 995	569	5 995	569	754	115	0	0
Dalos Ovi Óvoda	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	486	75	0	0
Deák Óvoda	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	1 124	174	0	0
Homoktövis Óvoda	4 022	453	4 022	453	4 022	453	4 022	453	3 319	344	3 319	344	3 319	344	468	73	0	0
JMK Óvoda	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	721	111	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	501	78	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	23	3	0	0
Nyár Óvoda	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	0	0	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	2 591	402	0	0
Viola Óvoda	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	407	63	0	0
Virág Óvoda	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	1 527	53	343	53	0	0
Óvodák összesen	52 375	4 976	52 375	4 976	52 375	4 976	51 361	4 818	48 785	4 419	48 785	4 419	47 095	4 157	9 108	1 409	0	0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok																		
Szociális Intézmény	2 647	410	2 647	410	2 647	410	2 209	342	2 209	342	2 209	342	2 209	342	676	104	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	19 407	3 008	19 407	3 008	19 407	3 008	18 246	2 828	18 246	2 828	18 246	2 828	18 246	2 828	9 412	1 458	0	0
Egyéb intézmények összesen	22 054	3 418	22 054	3 418	22 054	3 418	20 455	3 170	20 455	3 170	20 455	3 170	20 455	3 170	10 088	1 562	0	0
Mindösszesen	74 429	8 394	74 429	8 394	74 429	8 394	71 816	7 988	69 240	7 589	69 240	7 589	67 550	7 327	19 196	2 971	0	0

A 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

9. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	2021. évi VIII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 716	1 716	1 455	1 455	97%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	305 366	345%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	89 915	89 915	89 915	273 260	273 339	273 965	274 081	243 820	306 821	341%
1.	Utak és járdák felújítása	40 000	40 000	40 000	40 000	46 500	56 641	56 641	56 641	80 683	202%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Lakásfelújítás	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	100%
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Aradi utcai Közösségi Ház felújítása	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	100%
4.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 000	1 000	1 000	4%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	33 930	33 930	33 930	33 930	33 930	33 930	8 931	2 000	2 000	6%
6.	2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	40 995	332%
7.	Térfigyelő kamera felújítása	0	0	0	0	6 000	6 025	6 025	6 025	6 025	0%
8.	Öntözőhálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	20 000	19 000	19 000	0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+8)	566 775	566 775	566 775	566 775	579 275	589 441	560 442	552 511	605 203	107%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	656 690	656 690	656 690	840 035	852 614	863 406	834 523	796 331	912 024	139%

A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	0	0	277 778	278 629	278 629	278 629	278 629	
1	Kerekpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 -támogatás visszafizetése	0	0	0	0	277 778	277 778	277 778	277 778	277 778	0%
2	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés - fel nem használt támogatás visszafizetése						851	851	851	851	0%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+22)	536 733	536 733	529 330	727 316	727 816	733 383	712 537	726 737	726 737	135%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	19 500	19 500	19 500	19 500	0	0	0%
2	Fiatallakások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	120%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	213 033	213 033	213 033	213 033	213 033	224 600	224 600	224 600	224 600	105%
5	UV Zrt. Lékötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	35 000	35 000	35 000	25%
6	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	100%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
10	Nyár Óvoda Ovi- Sport Pálya áttelepítése	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	100%
11	Templomok felújítási keret	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
12	UV Zrt. Társasházi lakások felújítási munkái	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	77 500	77 500	0%
	<i>ebből: Fecskealakások felújítása</i>							25 000	32 500	32 500	0%
13	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	0	152 986	152 986	152 986	152 986	152 986	290 772	0%
14	Oltalom Egyesület támogatása - "Covid" emlékmű	0	0	0	0	500	500	500	500	500	0%
15	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	28 733	0%
16	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium támogatása	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0%
17	Árpád út 35. sz. Társasház, Kossuth utca 70. alatt található Társasház-műemlék jellegű felújítás támogatása	0	0	0	0	0	2 000	14 000	14 000	14 000	0%
18	UV ZRT- Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet világitás- korszerűsítési munkái	0	0	0	0	0	0	9 454	9 454	9 454	0%
19	UV ZRT- Aradi utca 4. szám alatti Közösségi ház" Környezetrendezés"	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	7 700	0%
20	UV ZRT- Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0%
21	Civil támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0%
22	UV ZRT- Aradi utca 4. szám Külső közművek kivitelezési munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	25 781	0%
	I.-II. Mindösszesen	4 483 693	4 483 693	4 476 290	5 040 029	5 395 953	5 469 025	5 423 060	5 449 290	5 395 506	120%

A 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

12. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(5.b. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	2021. évi VIII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	4 926 993	4 926 993	4 926 993	4 861 796	4 880 870	5 033 551	5 196 104	5 196 434	5 387 906	109%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...12)	4 796 993	4 796 993	4 796 993	4 861 796	4 880 870	5 007 671	5 169 924	5 170 254	5 351 366	112%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	4 738 658	4 738 658	4 785 689	4 785 689	4 910 268	5 072 292	5 072 292	5 093 447	107%
2	Közhasznú foglalkoztatás	55 593	55 593	55 593	55 593	57 106	57 106	57 106	57 106	37 088	67%
3	Klimatudatosság erősítése Újpesten - KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	100%
4	Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	130	130	130	130	130	130	130	130	130	100%
5	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
6	Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
7	Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100%
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
9	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	0	0	17 017	17 017	17 017	17 017	17 017	18 343	0%
10	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	755	18 316	18 316	18 316	18 646	124 970	0%
11	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének- Jeltörésszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	2 222	2 222	2 222	2 222	0%
12	Nyári diákunka bértámogatás	0	0	0	0	0	0	229	229	354	0%
13	Egészséges Budapest Program III	0	0	0	0	0	0	0	0	72 200	0%
B.	Működési célú átvett pénzeszközök(1+...+7)	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180	26 180	36 540	28%
1	Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0%
2	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - túlkompenzáció visszafizetése	0	0	0	0	0	10 141	10 141	10 141	10 141	0%
3	Újpesti Városgondnokság Kft. - túlkompenzáció visszautalása	0	0	0	0	0	13 629	13 629	13 629	13 629	0%
4	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	0	0	0	0	0	1 660	1 660	1 660	1 660	0%
5	Állatmentő Liga fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	450	450	450	450	0%
6	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	0	0	0	300	300	900	0%
7	POCITYF "okos város" pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	6 593	0%
8	Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	3 167	0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	617 957	617 957	638 957	638 957	630 456	630 456	412 887	474 587	944 174	153%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+6)	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405	381 405	815 803	218%
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	100%
2	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	100%
3	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	14 983	14 983	0	0	0	0	0	0%
4	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	100%
5	Egészséges Budapest Program III	0	0	0	0	0	0	0	0	456 550	0%
6	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+8)	244 000	244 000	265 000	265 000	271 482	271 482	31 482	93 182	128 371	53%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
3	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	61 700	61 700	26%
4	UV Zrt. Petőfi út bontás finanszírozásának visszafizetése	0	0	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0%
5	Vodafone Magyarország Kft. WiFi4EU	0	0	0	0	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512	0%
6	Újpesti Helytörténeti Alapítvány	0	0	0	0	970	970	970	970	970	0%
7	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018 - tartalékkeret	0	0	0	0	0	0	22 431	22 431	33 647	0%
8	EUFCF --,Városokkal a városokért "	0	0	0	0	0	0	0	0	1 405	0%
9	Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0%
10	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0%
L-II.	Mindösszesen	5 544 950	5 544 950	5 565 950	5 500 753	5 511 326	5 664 007	5 608 991	5 671 021	6 332 080	114%

13. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	2021. évi VIII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A.	Általános tartalék	16 549	16 549	16 549	8 109	3 109	25 207	14 613	14 990	96 763	585%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	796 956	432 152	426 652	375 853	807 981	731 145	676 823	683 700	653 943	82%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+45)</i>	<i>765 456</i>	<i>400 652</i>	<i>395 152</i>	<i>350 541</i>	<i>794 653</i>	<i>717 817</i>	<i>663 495</i>	<i>670 372</i>	<i>640 615</i>	<i>84%</i>
1	Újpesti Városrendelők tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	225 800	45 160	45 160	45 160	45 160	45 160	45 160	45 160	45 160	20%
2	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	80 205	16 041	16 041	16 041	16 041	16 041	16 041	16 041	16 041	20%
3	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	33 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 314	6 314	6 314	6 314	19%
4	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	43 000	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	20%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tartalék kerete	58 000	11 600	11 600	11 600	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	5%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	16 000	3 200	3 200	3 200	3 200	2 250	2 250	17 410	17 410	109%
7	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
8	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	26 000	26 000	26 000	17 835	14 342	10 059	4 410	4 457	2 342	9%
9	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése es Újpesti óvodapedagógiai nap	6 000	6 000	6 000	3 937	3 385	1 698	1 698	1 698	1 698	28%
10	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 031	37 031	37 031	37 031	36 005	32 545	28 352	28 352	23 475	63%
11	Újpesti Városnapok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0%
12	Borvikend	12 808	12 808	12 808	12 808	12 808	12 808	0	0	0	0%
13	Családi Nap a Főtéren	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0%
14	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0%
15	Újpest kiváló tanulója	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0%
16	Újpest gyermekeiért díj	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0%
17	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0%
18	Újpest Egészségéért Díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500	50%
19	Szociális munka díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	257	257	26%
20	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	3	3	3	0%
21	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
22	Társadalmi párbeszéd	10 000	10 000	10 000	8 987	8 987	4 487	884	748	144	1%
23	Bajnok terasz	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0%
24	Nyári napközis tábor	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0%
25	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0%
26	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0%
27	Sport támogatási keret	500	500	500	500	500	400	400	400	400	80%
28	UTE támogatás (utánpótlás+versenysport)	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0%
29	Könyvkiadás támogatása	2 000	2 000	2 000	1 550	1 550	1 246	946	421	421	21%
30	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	50%
31	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	8 000	8 000	8 000	6 080	3 710	3 710	3 710	3 710	0	0%
32	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0%
33	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	740	74%
34	Oltás támogatása	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 000	6 000	75%
35	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0%
36	Pocity - Okos város	19 812	19 812	19 812	6 017	6 017	6 017	6 017	5 791	3 100	16%
37	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0%
38	Közbiztonsági ágazati tartalék	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 565	7 565	7 565	7 565	95%
39	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	5 000	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	37%
40	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	4 500	1 714	1 010	682	110	10	10	0%
41	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	10 000	10 000	10 000	1 221	1 221	1 221	221	4 221	4 221	42%
42	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
43	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	0	0	0	0	52 163	0	0	0	0	0%
44	Intézmények kompenzációja	0	0	0	0	476 394	476 394	476 394	476 394	476 394	0%
45	Újpest Gyermekéért Jótékonyági Alap	0	0	0	0	0	1 660	1 660	1 660	1 160	0%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	2021. évi VIII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+3)	31 500	31 500	31 500	25 312	13 328	13 328	13 328	13 328	13 328	42%
1	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	2 812	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	89%
2	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
3	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	27 000	27 000	27 000	21 000	9 152	9 152	9 152	9 152	9 152	34%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100%</i>
	- Gyermekvédelmi keret	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	72%
	- Nemzetiségi keret	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	100%
	- Tehetség gondozási keret	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	- Civil keret	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0%
	- Sport Alap	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+8)	271 500	271 500	292 500	72 604	73 574	254 176	256 602	224 802	701 484	258%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	250 000	250 000	271 000	0	0	176 617	189 743	157 943	111 429	45%
1.1	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1.2	<i>- Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>81 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176 617</i>	<i>189 743</i>	<i>157 943</i>	<i>111 429</i>	<i>186%</i>
2	Helyi védett ingatlanok	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	16 000	4 000	4 000	4 000	33%
3	Szobor és emléktábla állítás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 970	3 970	5 270	5 270	111	4%
4	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	5 000	4 180	4 180	4 165	4 165	4 165	2 365	47%
5	TRÖK Farkasrőd rendbetétel	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
6	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	0	0	0	51 924	51 924	51 924	51 924	51 924	51 924	0%
7	EUCF - "Városokkal a városokért,	0	0	0	0	0	0	0	0	1 405	0%
8	Egészséges Budapest Program III	0	0	0	0	0	0	0	0	528 750	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 085 005	720 201	735 701	456 566	884 664	1 010 528	948 038	923 492	1 452 190	134%

A 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

14. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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	399 749	399 749	447 535	435 840	399 749	399 749	526 550	399 750	562 003	399 750	400 080	580 862	5 351 366
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	22 431	0	108 918	684 454	815 803
3.	Közhatalmi bevételek	118 991	118 991	4 520 276	199 991	198 370	858 453	199 991	24 839	5 319 024	199 991	349 556	1 023 944	13 132 417
4.	Működési bevételek	82 887	82 887	440 746	172 887	182 887	172 456	105 901	85 697	105 697	175 697	106 081	185 697	1 899 520
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 458	346 461	250 000	100 000	200 000	0	906 919
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							25 880		300			10 360	36 540
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 000	0	0	0	0	7 482	3 000	0	0	61 700	35 189	128 371
8.	Finanszírozási bevételek	1 211 613	976 001	3 000 000	129 345	806 277	866 669	590 854	570 301	0	0	0	5 573 644	13 724 704
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 813 240	1 598 628	8 408 557	938 063	1 587 283	2 297 327	1 467 116	1 430 048	6 259 455	875 438	1 226 335	8 094 150	35 995 640
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	450 100	450 100	476 168	464 249	483 779	379 916	677 153	610 986	456 853	450 100	694 800	697 526	6 291 730
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 250	71 250	73 636	73 655	84 984	51 858	107 179	127 074	71 927	71 250	109 830	112 950	1 026 843
3.	Dologi kiadások	413 118	438 113	292 233	385 667	445 292	618 938	622 506	614 966	613 726	438 113	202 611	269 446	5 354 729
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 126	16 126	16 716	16 126	16 126	44 126	16 126	16 126	26 126	16 126	6 126	1 178	207 154
5.	Egyéb működési célú kiadások	282 783	282 783	749 322	282 783	283 783	372 376	419 030	450 021	278 664	282 783	291 383	414 429	4 390 140
6.	Tartalékok	0	21 000	17 261	39 851	47 644	516 245	166 810	18 922	755	39 851	23 112	560 739	1 452 190
7.	Beruházások	236 508	236 508	251 548	236 508	560 950	317 423	454 432	544 240	2 069 277	456 809	489 054	556 717	6 409 974
8.	Felújítások	38 187	38 187	38 187	79 951	252 923	79 951	103 322	38 187	51 068	38 187	4 243	149 631	912 024
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 561	44 561	82 158	197 547	44 561	44 561	70 979	322 839	5 715	44 561	57 562	228 061	1 187 666
10.	Finanszírozási kiadások	189 546	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 573 644	8 763 190
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 742 179	1 598 628	4 997 229	1 776 337	2 220 042	2 425 394	2 637 537	2 743 361	3 574 111	1 837 780	1 878 721	8 564 321	35 995 640

A 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

15. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Saját bevételek	2021. év	2022. év várható terv szám	2023.év várható terv szám	2024. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	12 911 352	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	906 919	400 000	450 000	500 000
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	12 000	12 000	12 000	12 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	250 000	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	90 010	50 000	50 100	50 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	14 170 281	10 962 000	11 012 100	11 062 200
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	280 000	280 000	280 000
Összesen	140 000	280 000	280 000	280 000
Saját bevétel 50%-a:	7 085 141	5 481 000	5 506 050	5 531 100

A 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzati feladatainak

16. melléklet a 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 6/2021. (III.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mőtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021 évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. Igenybev. - finanszírozási bevétel	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 849 956	2 849 956	1 402 870	105 777	248 966	434 398	10 360	96 889	413 577	137 119
Parkolthas	40 000	40 000								40 000
Közterület-felügyelet	8 000	8 000	8 000							
Településrendezés, településfejlesztés	42 926	42 926								42 926
Egészségügyi alapellátás, az egészségügy életmód segítségét célzó szolgáltatások	43 536	43 536	43 536							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	235 540	235 540	235 540							
Hajléktalanul vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanul válás megelőzésének biztosítása	13 610	13 610	13 610							
Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0		0						
Sport és szabadidősport	23 333	23 333	23 333							
Nemzetiségek támogatása	8 530	8 530	7 000		1 530					
Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	688 528	688 528	592 766	58 158	37 604					
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	102 180	102 180	102 180							
Hosszabb időtart. közogl.	103 334	103 334	46 228		57 106					
Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	1 713 515							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 546	189 546							189 546	
Gazdasági szervezetek:										
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	180 600	180 600	126 856		53 744					
Újpesti Éti Szolg.Nonprofit Kft.	214 867	214 867	214 867							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	549 350	549 350	458 628					0	90 722	
Újpesti Városgondnokság	1 236 304	1 236 304	1 236 304					0		
A) Kötelező feladatok összesen:	8 243 685	8 243 685	6 225 233	163 935	398 950	434 398	10 360	96 889	736 771	177 119
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	2 000	2 000	2 000							
Média tevékenység (újság, honlap)	48 207	48 207	44 692	3 515						
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	301 619	301 619	264 942	36 677						
Sportlétesítmény működtetése	56 226	56 226	46 600	9 626						
Erdőgazdálkodás	3 045	3 045	3 000	45						
Közvilágítás	78 650	78 650	22 730	28 650			7 270			20 000
Települési vízellátás	14 980	14 980								14 980
Szennyvízelvezetés és -kezelés	238 305	238 305	43 059	162 246						33 000
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	334 257	334 257	208 086	33 832	3 499				8 430	80 410
Támogatások, ösztöndíjak díjak	391 227	391 227	315 762	26 041					5 602	
Járóbeteg ellátás fejlesztése	9 390	9 390	6 192	3 198			25 880			
Csapadékvíz elvezetés	1 500	1 500								1 500
Egyéb és ágazati tartlékek	1 477 935	1 477 935	647 231	144 653	34 262			0	643 939	7 850
Pályázatok	3 189 418	3 189 418			1 212	381 405			2 245 627	561 174
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	181 147	181 147	171 600	5 874					3 673	
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	327 678	327 678	160 105	167 573						
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 789 005	1 789 005	0						1 778 119	10 886
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 700 789	4 700 789							4 700 789	
2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	370 866	370 866			370 866				0	
Lekötött bankbetét megszüntetése	3 501 989	3 501 989							3 501 989	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	17 018 233	17 018 233	1 935 999	621 930	409 839	381 405	25 880	25 212	12 888 168	729 800
L) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	25 261 888	25 261 888	8 161 232	785 865	808 789	815 803	36 240	122 101	13 624 939	906 919
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai	71 061	71 061	7 692						63 369	
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	1 887 206	1 887 206	1 134 639	29 579	717 718			5 270		
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	243 665	243 665	232 665	10 000				1 000		
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 201 932	2 201 932	1 374 996	39 579	717 718	0	0	6 270	63 369	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 490 195	2 490 195	1 199 462		1 290 733					
- kötelező feladatok:	2 364 756									
- önként vállalt feladatok:	125 439									
B.) Szociális ellátás	974 625	974 625	0		974 625		0			
- kötelező feladatok:	893 188									
- önként vállalt feladatok:	81 437									
C.) Bölcsődei ellátás	1 139 037	1 139 037	490 777		648 260					
- kötelező feladatok:	1 064 893									
- önként vállalt feladatok:	74 144									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	3 927 963	3 927 963	1 908 950	1 074 076	911 241		300		36 396	
- kötelező feladatok:	3 682 075									
- önként vállalt feladatok:	245 888									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	8 531 820	8 531 820	3 596 189	1 074 076	3 824 859	0	300	0	36 396	
Kerület összesen (I+II+III)	35 995 640	35 995 640	13 132 417	1 899 520	5 351 366	815 803	36 540	128 371	13 724 704	906 919

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól
2. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen
3. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai
4. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai
5. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai
6. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai
7. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai
8. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól
9. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként
10. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként
11. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként
12. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként
13. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
14. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve
15. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
16. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései