

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(1.a. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index (8/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BEVÉTELEK							
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352	6 127 527	6 182 872	106%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 741 995	5 762 560	5 844 220	5 876 150	5 930 503	103%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása	2 367 957	2 367 957	2 367 957	2 449 617	2 478 436	2 507 336	106%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 890	53 890	53 890	53 890	53 890	53 890	100%
1.5	Elszámolásból származó bevételek	17 944	17 944	17 944	17 944	17 944	43 397	242%
1.6	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belül	0	0	20 565	20 565	23 676	23 676	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 377	114 377	206 756	208 132	251 377	252 369	221%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	515 786	69%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	515 786	69%
III.	Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 316 873	12 316 873	13 312 964	108%
1.	Vagyoni típusú adók	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 499 098	101%
	Építményadó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100%
	Telekadó	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	149 098	124%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	9 596 832	110%
	<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	9 596 832	110%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000	35 000	49 500	49 500	116 019	331%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	49 500	49 500	116 019	331%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	101 015	158%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 289	303%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 745	207%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	9 981	250%
IV.	Működési bevételek	1 701 029	1 701 029	1 707 229	1 717 851	1 794 259	1 801 200	106%
	Szolgáltatások ellenértéke	235 990	235 990	242 190	242 190	318 598	325 539	138%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 505	94 505	94 505	105 127	105 127	105 127	111%
	Ellátási díjak	693 664	693 664	693 664	693 664	693 664	693 664	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 614	196 614	196 614	196 614	196 614	196 614	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 756	185 756	185 756	185 756	185 756	185 756	100%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	100%
	Egyéb működési bevételek	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	100%
V.	Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500	200 500	13%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	3 800	253%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	3 800	253%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	2%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	2%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	22 294 528	22 294 528	22 113 672	22 222 330	22 375 713	22 020 717	99%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	8 000 656	8 000 656	9 259 876	9 259 876	9 259 876	11 137 675	139%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 296 327	3 296 327	2 994 222	2 994 222	2 994 222	4 872 021	148%
	<i>ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	<i>931 466</i>	<i>931 466</i>	<i>629 361</i>	<i>629 361</i>	<i>629 361</i>	<i>629 361</i>	<i>68%</i>
III.	Maradvány igénybevétele	1 704 329	1 704 329	3 265 654	3 265 654	3 265 654	3 265 654	192%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 295 184	30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	33 158 392	109%

A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(1.a. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index (8/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	KIADÁSOK							
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 106 940	7 106 940	7 410 592	7 454 671	7 410 331	7 554 059	106%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	929 741	929 741	1 007 732	1 013 918	1 037 593	1 070 602	115%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	6 946 378	6 947 184	7 126 935	7 052 049	7 081 144	7 596 834	109%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	273 900	273 900	273 943	289 943	289 943	208 443	76%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 191 375	5 176 855	108%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 806 612	1 809 612	1 826 271	1 834 771	1 874 506	1 874 506	104%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	2 982 226	3 153 309	3 309 584	3 316 869	3 302 349	111%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	357 354	371 829	30%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250	5 799 604	127%
VIII.	<i>Felújítások</i>	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785	1 236 785	196%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262	941 829	153%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					29 000	29 000	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	612 814	637 684	642 954	713 262	909 829	149%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	27 093 633	27 093 633	28 171 997	28 280 655	28 434 038	29 956 841	111%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	100%
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	30 295 184	30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	33 158 392	109%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0	0%
Tájékoztató jelleggel								
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	10 660 732	11 608 153	11 668 912	11 713 001	12 524 888	117%

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei							Polgármesteri Hivatal						
		2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	91 394	91 394	94 078	94 078	0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4.	Működési bevételek	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	1 221 217	101%	31 743	31 743	31 743	42 365	42 365	42 365	133%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 800	1 800	0%	0	0	0	0	0	0	0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 222 261	1 223 017	101%	31 743	31 743	123 137	133 759	136 443	136 443	430%
8.	Finanszírozási bevételek	8 215 998	8 215 998	9 444 385	9 498 182	9 541 795	10 430 182	127%	2 444 734	2 444 734	2 446 260	2 453 222	2 453 698	2 377 198	97%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	8 215 998	8 215 998	9 444 385	9 498 182	9 541 795	10 430 182	127%	2 444 734	2 444 734	2 446 260	2 453 222	2 453 698	2 377 198	97%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	11 653 199	124%	2 476 477	2 476 477	2 569 397	2 586 981	2 590 141	2 513 641	102%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	4 790 213	4 790 213	5 004 223	5 051 272	5 000 822	5 325 321	111%	1 779 498	1 779 498	1 859 583	1 859 583	1 861 900	1 801 900	101%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 093	627 093	693 933	700 048	723 356	765 538	122%	243 721	243 721	254 080	254 080	254 447	246 647	101%
3.	Dologi kiadások	3 724 510	3 724 510	3 962 464	3 963 097	3 897 761	4 333 317	116%	396 013	396 013	399 489	416 084	415 210	418 210	106%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	943	943	943	105%	0	0	0	0	0	0	0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	39 585	39 585	0%	0	0	0	0	0	0	0%
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
7.	Beruházások	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	525 627	304%	55 745	55 745	54 745	55 734	57 084	45 384	81%
8.	Felújítások	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	596%	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	11 653 199	124%	2 476 477	2 476 477	2 569 397	2 586 981	2 590 141	2 513 641	102%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	11 653 199	124%	2 476 477	2 476 477	2 569 397	2 586 981	2 590 141	2 513 641	102%
	Költségvetési létszámkeret	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	100%	232	232	232	233	233	233	100%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	-	-	-					-	-	-				-
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	164 270	164 270	170 637	172 427	172 427	183 131	111%	260 063	260 063	271 403	274 336	274 616	290 830	112%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	164 270	164 270	170 637	172 427	172 427	183 131	111%	260 063	260 063	271 403	274 336	274 616	290 830	112%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	145 051	145 051	149 772	151 356	150 412	159 885	110%	230 117	230 117	238 445	241 041	239 731	254 079	110%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069	19 069	20 715	20 921	21 865	23 096	121%	29 946	29 946	32 728	33 065	34 655	36 521	122%
3.	Dologi kiadások	150	150	150	150	150	150	100%			230	230	230	230	
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)	164 270	164 270	170 637	172 427	172 427	183 131	111%	260 063	260 063	271 403	274 336	274 616	290 830	112%
	Költségvetési létszámkeret	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	100%	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							Bőrfestő Óvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	-	-	-				-	-	-				-	
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	186 798	186 798	193 767	195 756	195 796	214 062	115%	303 652	303 652	315 290	318 522	318 482	338 248	111%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	186 798	186 798	193 767	195 756	195 796	214 062	115%	303 652	303 652	315 290	318 522	318 482	338 248	111%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	164 959	164 959	170 200	171 960	170 861	187 025	113%	268 450	268 450	277 178	280 038	278 564	296 056	110%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 689	21 689	23 417	23 646	24 785	26 887	124%	34 902	34 902	37 812	38 184	39 618	41 892	120%
3.	Dologi kiadások	150	150	150	150	150	150	100%	300	300	300	300	300	300	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-								
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	-	-	-	-	-	-								
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	186 798	186 798	193 767	195 756	195 796	214 062	115%	303 652	303 652	315 290	318 522	318 482	338 248	111%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100%	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100%
	technikai létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda							Deák Óvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	-	-	-				-	-	-				-	
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-			-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	156 051	156 051	162 542	164 083	164 083	177 443	114%	151 315	151 315	156 873	158 414	158 414	164 230	109%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	156 051	156 051	162 542	164 083	164 083	177 443	114%	151 315	151 315	156 873	158 414	158 414	164 230	109%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	137 775	137 775	142 653	144 017	143 098	154 921	112%	133 746	133 746	137 867	139 231	138 383	143 530	107%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 156	18 156	19 769	19 946	20 865	22 402	123%	17 449	17 449	18 886	19 063	19 911	20 580	118%
3.	Dologi kiadások	120	120	120	120	120	120	100%	120	120	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														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	156 051	156 051	162 542	164 083	164 083	177 443	114%	151 315	151 315	156 873	158 414	158 414	164 230	109%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100%	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	-	-	-				-	-	-	-			-	
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	152 149	152 149	158 383	160 073	160 073	171 477	113%	158 902	158 902	164 998	166 639	166 919	172 370	108%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152 149	152 149	158 383	160 073	160 073	171 477	113%	158 902	158 902	164 998	166 639	166 919	172 370	108%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	134 378	134 378	139 109	140 605	139 719	149 811	111%	140 490	140 490	144 953	146 405	145 832	150 656	107%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 671	17 671	19 174	19 368	20 254	21 566	122%	18 412	18 412	19 945	20 134	20 987	21 614	117%
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100%			100	100	100	100	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások														
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 149	152 149	158 383	160 073	160 073	171 477	113%	158 902	158 902	164 998	166 639	166 919	172 370	108%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100%	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	100%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	-	-	-					-	-	-			-	-
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	148 841	148 841	155 089	157 540	157 540	166 042	112%	190 200	190 200	197 519	199 558	199 768	212 928	112%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	148 841	148 841	155 089	157 540	157 540	166 042	112%	190 200	190 200	197 519	199 558	199 768	212 928	112%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	131 474	131 474	136 185	138 354	137 482	145 006	110%	168 026	168 026	173 456	175 260	174 369	186 015	111%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 247	17 247	18 784	19 066	19 938	20 916	121%	22 024	22 024	23 913	24 148	25 249	26 763	122%
3.	Dologi kiadások	120	120	120	120	120	120	100%	150	150	150	150	150	150	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások														
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	148 841	148 841	155 089	157 540	157 540	166 042	112%	190 200	190 200	197 519	199 558	199 768	212 928	112%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100%	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	141 714	141 714	147 546	148 988	148 988	154 177	109%	214 685	214 685	224 954	227 539	227 539	247 594	115%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	141 714	141 714	147 546	148 988	148 988	154 177	109%	214 685	214 685	224 954	227 539	227 539	247 594	115%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	125 182	125 182	129 508	130 784	129 958	134 550	107%	189 698	189 698	197 439	199 727	198 384	216 132	114%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 402	16 402	17 908	18 074	18 900	19 497	119%	24 837	24 837	27 365	27 662	29 005	31 312	126%
3.	Dologi kiadások	130	130	130	130	130	130	100%	150	150	150	150	150	150	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások														
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	141 714	141 714	147 546	148 988	148 988	154 177	109%	214 685	214 685	224 954	227 539	227 539	247 594	115%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100%	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	-	-	-					-	-	-				-
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	114 485	114 485	118 719	119 813	119 813	124 447	109%	144 064	144 064	149 936	151 626	153 021	165 718	115%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 485	114 485	118 719	119 813	119 813	124 447	109%	144 064	144 064	149 936	151 626	153 021	165 718	115%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	101 132	101 132	104 259	105 227	104 578	108 679	107%	127 197	127 197	131 573	133 069	133 373	144 610	114%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 253	13 253	14 360	14 486	15 135	15 668	118%	16 747	16 747	18 243	18 437	19 528	20 988	125%
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100%	120	120	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														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	114 485	114 485	118 719	119 813	119 813	124 447	109%	144 064	144 064	149 936	151 626	153 021	165 718	115%
	Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Óvodák összesen						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.
A.	BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-			-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-			-	
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-			-	
4.	Működési bevételek	-	-	-			-	
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-			-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-			-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-			-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 487 189	2 487 189	2 587 656	2 615 314	2 617 479	2 782 697	112%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 487 189	2 487 189	2 587 656	2 615 314	2 617 479	2 782 697	112%
B.	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	2 197 675	2 197 675	2 272 597	2 297 074	2 284 744	2 430 955	111%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 804	287 804	313 019	316 200	330 695	349 702	122%
3.	Dologi kiadások	1 710	1 710	2 040	2 040	2 040	2 040	119%
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)	2 487 189	2 487 189	2 587 656	2 615 314	2 617 479	2 782 697	112%
	Költségvetési létszámkeret	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	100%
	technikai létszámkeret	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	100%

A 33/2022. (XI.24.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Szociális Intézmény								Újpesti Bölcsődék Intézménye						
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. 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>														756	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>															
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 300,00	1 300	
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>															
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	865 507	865 507	1 010 133	1 020 176	1 024 137	1 097 732	127%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	1 403 143	1 405 111	1 509 386	113%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	865 507	865 507	1 010 133	1 020 176	1 024 137	1 097 732	127%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	1 403 143	1 406 411	1 511 442	113%	
B. KIADÁSOK															
1. <i>Személyi juttatások</i>	756 247	756 247	841 865	850 753	818 580	883 707	117%	1 184 356	1 184 356	1 223 835	1 234 703	1 230 572	1 323 520	112%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	99 214	99 214	124 485	125 640	125 469	133 937	135%	154 743	154 743	166 527	167 940	175 038	187 121	121%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	10 046	10 046	42 799	42 799	39 353	39 353	392%	500	500	500	500	801	801	160%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>															
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>					39 585	39 585									
6. <i>Tartalékok</i>															
7. <i>Beruházások</i>			984	984	1 150	1 150									
8. <i>Felújítások</i>															
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>															
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	865 507	865 507	1 010 133	1 020 176	1 024 137	1 097 732	127%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	1 403 143	1 406 411	1 511 442	113%	
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	240	240	240	240	240	240	100%	251	251	251	251	251	251	100%	

A 33/2022. (XI.24.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ							GI-hez tartozó egyéb int. összesen						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	1 220 461	101%	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	1 221 217	101%
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	1 800	1 800	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 523 703	3 523 703	4 455 734	4 459 549	4 495 068	5 040 367	143%	5 728 809	5 728 809	6 856 729	6 882 868	6 924 316	7 647 485	133%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 734 662	4 734 662	5 666 693	5 670 508	5 716 029	6 261 328	132%	6 939 768	6 939 768	8 067 688	8 093 827	8 146 577	8 870 502	128%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	687 139	105%	2 592 538	2 592 538	2 731 626	2 754 198	2 716 078	2 894 366	112%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	94 778	111%	339 289	339 289	380 914	383 848	392 661	415 836	123%
3.	Dologi kiadások	3 712 254	3 712 254	3 917 125	3 917 758	3 855 567	4 291 123	116%	3 722 800	3 722 800	3 960 424	3 961 057	3 895 721	4 331 277	116%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	943	943	943	105%	900	900	943	943	943	943	105%
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 585	39 585	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	173 021	173 021	364 158	379 929	437 571	524 477	303%	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	525 627	304%
8.	Felújítások	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	596%	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	596%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 734 662	4 734 662	5 666 693	5 670 508	5 716 029	6 261 328	132%	6 939 768	6 939 768	8 067 688	8 093 827	8 146 577	8 870 502	128%
	Költségvetési létszámkeret	83	83	83	83	83	83	100%	574	574	574	574	574	574	100%

A 33/2022. (XI.24.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Gazdasági Intézmény mindösszesen							Index %
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. 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>	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	1 221 217	101%	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	1 800	1 800		
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	-	-	
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	8 215 998	8 215 998	9 444 385	9 498 182	9 541 795	10 430 182	127%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	11 653 199	124%	
B. KIADÁSOK								
1. <i>Személyi juttatások</i>	4 790 213	4 790 213	5 004 223	5 051 272	5 000 822	5 325 321	111%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	627 093	627 093	693 933	700 048	723 356	765 538	122%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	3 724 510	3 724 510	3 962 464	3 963 097	3 897 761	4 333 317	116%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	900	900	943	943	943	943	105%	
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	39 585	39 585		
6. <i>Tartalékok</i>	-	-	-	-	-	-	-	
7. <i>Beruházások</i>	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	525 627	304%	
8. <i>Felújítások</i>	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	596%	
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	11 653 199	124%	
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>100%</i>	

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-		140	140	140	140	140	140	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	2 895	2 895	3 086	3 086	3 086	3 979	137,4%	5 044	5 044	5 769	5 769	5 769	6 822	135,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 895	2 895	3 086	3 086	3 086	3 979	137,4%	5 184	5 184	5 909	5 909	5 909	6 962	134,3%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3.	Dologi kiadások	2 521	2 521	2 712	2 712	2 712	3 852	152,8%	4 564	4 564	5 289	5 289	5 289	6 342	139,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	374	374	374	374	374	127	34,0%	620	620	620	620	620	620	100,0%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 895	2 895	3 086	3 086	3 086	3 979	137,4%	5 184	5 184	5 909	5 909	5 909	6 962	134,3%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							Bőrfestő Óvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-		229	229	229	229	229	229	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	3 446	3 446	3 814	3 814	3 814	4 518	131,1%	5 461	5 461	6 556	6 556	6 556	7 465	136,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 446	3 446	3 814	3 814	3 814	4 518	131,1%	5 690	5 690	6 785	6 785	6 785	7 694	135,2%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3.	Dologi kiadások	3 001	3 001	3 333	3 333	3 333	4 037	134,5%	4 956	4 956	6 051	6 051	6 051	6 960	140,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	445	445	481	481	481	481	108,1%	734	734	734	734	734	734	100,0%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 446	3 446	3 814	3 814	3 814	4 518	131,1%	5 690	5 690	6 785	6 785	6 785	7 694	135,2%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda							Deák Óvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód
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	100,0%	-	-	-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	3 099	3 099	3 759	3 759	3 759	4 079	131,6%	2 540	2 540	2 768	2 768	2 768	3 352	132,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 307	3 307	3 967	3 967	3 967	4 287	129,6%	2 540	2 540	2 768	2 768	2 768	3 352	132,0%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3.	Dologi kiadások	2 880	2 880	2 995	2 995	2 995	3 315	115,1%	2 212	2 212	2 440	2 440	2 440	3 024	136,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	427	427	972	972	972	972	227,6%	328	328	328	328	328	328	100,0%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 307	3 307	3 967	3 967	3 967	4 287	129,6%	2 540	2 540	2 768	2 768	2 768	3 352	132,0%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	270	270	270	270	270	270	100,0%	62	62	62	62	62	62	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	2 545	2 545	2 903	2 903	2 903	3 338	131,2%	3 266	3 266	3 542	3 542	3 542	4 395	134,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 815	2 815	3 173	3 173	3 173	3 608	128,2%	3 328	3 328	3 604	3 604	3 604	4 457	133,9%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3.	Dologi kiadások	2 452	2 452	2 810	2 810	2 810	3 245	132,3%	2 898	2 898	3 174	3 174	3 174	4 027	139,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	363	363	363	363	363	363	100,0%	430	430	430	430	430	430	100,0%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 815	2 815	3 173	3 173	3 173	3 608	128,2%	3 328	3 328	3 604	3 604	3 604	4 457	133,9%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	334	334	334	334	334	334	100,0%	39	39	39	39	39	39	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	3 407	3 407	3 671	3 671	3 671	3 991	117,1%	3 486	3 486	3 785	3 785	3 785	4 489	128,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 741	3 741	4 005	4 005	4 005	4 325	115,6%	3 525	3 525	3 824	3 824	3 824	4 528	128,5%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3.	Dologi kiadások	3 258	3 258	3 522	3 522	3 522	3 712	113,9%	3 070	3 070	3 369	3 369	3 369	4 073	132,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	483	483	483	483	483	613	126,9%	455	455	455	455	455	455	100,0%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 741	3 741	4 005	4 005	4 005	4 325	115,6%	3 525	3 525	3 824	3 824	3 824	4 528	128,5%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	210	210	210	210	210	210	100,0%	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	3 019	3 019	3 126	3 126	3 126	3 406	112,8%	1 741	1 741	2 349	2 349	2 349	3 133	180,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 229	3 229	3 336	3 336	3 336	3 616	112,0%	4 252	4 252	4 860	4 860	4 860	5 644	132,7%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3.	Dologi kiadások	2 812	2 812	2 919	2 919	2 919	3 199	113,8%	3 703	3 703	4 311	4 311	4 311	5 095	137,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	417	417	417	417	417	417	100,0%	549	549	549	549	549	549	100,0%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 229	3 229	3 336	3 336	3 336	3 616	112,0%	4 252	4 252	4 860	4 860	4 860	5 644	132,7%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	2 323	2 323	2 490	2 490	2 645	3 229	139,0%	2 678	2 678	2 833	2 833	2 833	3 571	133,3%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 323	2 323	2 490	2 490	2 645	3 229	139,0%	2 678	2 678	2 833	2 833	2 833	3 571	133,3%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3.	Dologi kiadások	2 023	2 023	2 190	2 190	2 345	2 929	144,8%	2 332	2 332	2 487	2 487	2 487	3 225	138,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	300	300	300	300	300	300	100,0%	346	346	346	346	346	346	100,0%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 323	2 323	2 490	2 490	2 645	3 229	139,0%	2 678	2 678	2 833	2 833	2 833	3 571	133,3%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Óvodák összesen						Index %
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	
A.	BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0		0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	
4.	Működési bevételek	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	44 950	44 950	50 451	50 451	50 606	59 767	133,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	48 953	48 953	54 454	54 454	54 609	63 770	130,3%
B.	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	42 682	42 682	47 602	47 602	47 757	57 035	133,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	
7.	Beruházások	6 271	6 271	6 852	6 852	6 852	6 735	107,4%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	48 953	48 953	54 454	54 454	54 609	63 770	130,3%

A 33/2022. (XI.24.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

7. melléklet a33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Szociális Intézmény							Újpesti Bölcsődék Intézménye						
		2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek	114 000	114 000	114 000	114 000	123 502	123 502	108%	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					500	500								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	130 169	130 169	141 806	142 261	139 913	154 864	119%	73 632	73 632	80 486	80 664	80 664	82 154	112%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	244 169	244 169	255 806	256 261	263 915	278 866	114%	105 632	105 632	112 486	112 664	112 664	114 154	108%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3.	Dologi kiadások	225 744	225 744	237 338	237 793	245 447	260 398	115%	68 707	68 707	74 832	75 010	75 010	76 500	111%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	943	943	943	105%							
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	100%	34 925	34 925	35 654	35 654	35 654	35 654	102%
8.	Felújítások								2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	244 169	244 169	255 806	256 261	263 915	278 866	114%	105 632	105 632	112 486	112 664	112 664	114 154	108%

A 33/2022. (XI.24.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

7. melléklet a33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ							GI-hez tartozó egyéb int. összesen						
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.
A.	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről								-	-	-				-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								-	-	-				-
3.	Közhatalmi bevételek								-	-	-				-
4.	Működési bevételek	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	100%	1 206 956	1 206 956	1 206 956	1 206 956	1 216 458	1 216 458	101%
5.	Felhalmozási bevételek								-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-	-	500	500	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 274 952	3 274 952	4 182 991	4 186 173	4 223 885	4 743 582	145%	3 478 753	3 478 753	4 405 283	4 409 098	4 444 462	4 980 600	143%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 335 908	4 335 908	5 243 947	5 247 129	5 284 841	5 804 538	134%	4 685 709	4 685 709	5 612 239	5 616 054	5 661 420	6 197 558	132%
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	687 139	105%	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	687 139	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	94 778	111%	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	94 778	111%
3.	Dologi kiadások	3 375 121	3 375 121	3 557 353	3 557 353	3 487 353	3 897 190	115%	3 669 572	3 669 572	3 869 523	3 870 156	3 807 810	4 234 088	115%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								900	900	943	943	943	943	105%
5.	Egyéb működési célú kiadások								-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok								-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	114 300	114 300	304 127	319 898	377 540	464 563	406%	166 750	166 750	357 306	373 077	430 719	517 742	310%
8.	Felújítások	109 220	109 220	626 639	610 868	660 868	660 868	605%	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	596%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások								-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 335 908	4 335 908	5 243 947	5 247 129	5 284 841	5 804 538	134%	4 685 709	4 685 709	5 612 239	5 616 054	5 661 420	6 197 558	132%

**A 33/2022 (XI.24.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények
2022. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

8. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2.b. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	2022. évi terv		2022. I. mód.		2022. II. mód.		2022. III. mód.		2022. IV. mód.		2022. V. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 092	662	5 092	662	5 092	662	4 452	579	2 220	289	536	70
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 925	1 030	7 925	1 030	7 925	1 030	5 845	759	5 845	759	3 259	423
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	6 495	844	6 495	844	6 495	844	5 280	686	5 280	686	1 744	227
Bőrfestő Óvoda	10 901	1 417	10 901	1 417	10 901	1 417	10 206	1 326	10 206	1 326	4 233	550
Dalos Ovi Óvoda	3 526	458	3 526	458	3 526	458	3 526	458	3 526	458	1 863	242
Deák Óvoda	5 705	742	5 705	742	5 705	742	4 368	568	4 368	568	204	27
Homoktövis Óvoda	5 843	760	5 843	760	5 405	690	5 405	690	5 405	690	0	0
JMK Óvoda	3 800	494	3 800	494	3 800	494	3 800	494	3 800	494	559	72
Karinthy Frigyes Óvoda	4 199	546	4 199	546	4 199	546	4 199	546	4 199	546	466	60
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 965	645	4 965	645	4 965	645	4 965	645	4 380	569	576	75
Nyár Óvoda	1 955	254	1 955	254	1 955	254	1 955	254	1 955	254	142	18
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 750	877	6 750	877	5 970	775	5 970	775	2 934	380	781	100
Viola Óvoda	4 170	542	4 170	542	4 170	542	3 128	406	3 128	406	331	43
Virág Óvoda	3 719	484	3 719	484	3 719	484	3 719	484	3 719	484	460	61
Óvodák összesen	75 045	9 755	75 045	9 755	73 827	9 583	66 818	8 670	60 965	7 909	15 154	1 968
Szociális Intézmény	3 900	507	3 900	507	3 900	507	3 120	405	3 120	405	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	20 403	2 652	20 403	2 652	20 403	2 652	18 312	2 380	18 312	2 380	6 726	873
Egyéb intézmények összesen	24 303	3 159	24 303	3 159	24 303	3 159	21 432	2 785	21 432	2 785	6 726	873
Mindösszesen	99 348	12 914	99 348	12 914	98 130	12 742	88 250	11 455	82 397	10 694	21 880	2 841

A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatainaként

9. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	596%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	112 720	112 720	630 139	614 368	664 368	664 368	589%
1.	Utak és járdák felújítása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	102 000	204%
1.1.	<i>ebből: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Járdafelújítás</i>	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	100%
2.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
3.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	100%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
5.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	101 430	101 430	101 430	101 430	101 430	101 430	100%
6.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	303 837	303 837	303 837	303 837	303 837	303 837	100%
6.1.	<i>a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"</i>	267 974	267 974	267 974	267 974	267 974	267 974	100%
6.1.1.	<i>- Lakásfelújítás</i>	186 474	186 474	186 474	186 474	186 474	186 474	100%
6.1.2.	<i>- Aradi utcai Közösségi Ház felújítása</i>	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	100%
6.2.	<i>b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	35 863	35 863	35 863	35 863	35 863	35 863	100%
7.	Síremlék felújítása	0	0	0	650	650	650	0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+7)	519 767	519 767	519 767	520 417	520 417	572 417	110%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785	1 236 785	196%

A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatanként

10. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+10)	55 745	55 745	54 745	55 734	57 084	45 384	81%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	3 500	3 500	2 500	2 500	2 500	1 500	43%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	6 501	6 501	6 501	6 501	6 501	2 501	38%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 881	5 881	5 881	5 881	7 231	6 231	106%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	100%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 011	5 011	5 011	5 011	5 011	3 011	60%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 405	6 405	6 405	6 405	6 405	3 405	53%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
8.	Disztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	700	700	700	0	0%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547	100%
10.	Térfigyelő kamera gépkocsiba történő kiépítése	0	0	0	989	989	989	0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	525 627	304%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	525 627	304%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	228 766	228 766	419 887	436 647	495 805	571 011	250%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	60 000	60 000	60 230	90 230	150%
2.	Járda és útépítés	100 000	100 000	64 000	45 313	45 313	45 313	45%
3.	Játszóterei eszközök beszerzése	40 000	40 000	40 000	63 500	63 500	63 500	159%
4.	Parképítés, faszor rehabilitáció	1 122 529	1 122 529	1 128 359	1 227 759	1 160 836	1 216 969	108%
4.1	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	30 000	30 000	0	0	0	0	0%
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	361 953	361 953	366 453	366 453	366 453	366 453	101%
4.3	- Faültetés	80 000	80 000	50 000	50 000	90 000	124 000	155%
4.4	- Óvoda udvar	80 000	80 000	77 000	120 000	122 200	122 200	153%
4.5	- Árnyékoló, zöldfalak	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	67%
4.6	- Egyéb	40 000	40 000	47 130	47 130	47 130	97 130	243%
4.7	- VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	315 576	315 576	315 576	315 576	323 133	383 133	121%
4.8	- Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)	180 000	180 000	180 000	180 000	63 320	30 453	17%
4.9	- Károlyi-Baross utca sarok - cserjesítes	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4.10	- Levendulás pihenőpark létesítése	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	0%
4.11	- Magasággyások létesítése	0	0	7 200	8 600	8 600	8 600	0%
4.12	- Alépitmények feltárási munkái	0	0	0	55 000	55 000	0	0%
4.13	- Közösségi kertek 2023	0	0	0	0	0	63 500	0%
5.	Közműépítés, tervezés	200 000	200 000	200 000	200 000	190 800	138 800	69%
6.	Közművek utólagos védőcsövészése faültetéshez	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
7.	Parkoló építése	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrkör építése	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	47 495	79%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
11.	Vízáteresztő burkolat építése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
12.	Közterületi és játszóterei ivókutak, kerti csapok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
13.	Közterületi öntözőkukák építése	5 000	5 000	11 590	11 590	11 590	11 590	232%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	19 000	19 000	19 000	19 000	26 000	26 000	137%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatanként**

10. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi 1. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	Kutyapiszok tárolók telepítése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	19 000	1900%
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	100%
17.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	377 428	377 428	377 428	377 428	377 428	710 087	188%
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	337 296	337 296	337 296	337 296	337 296	337 296	100%
19.	Egészséges Budapest Program III.	456 550	456 550	492 550	492 550	572 550	587 550	129%
20.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	71 432	71 432	181 325	226 196	226 196	226 196	317%
21.	Elektromos töltőállomás létesítése	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
22.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
23.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000	200%
24.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	20 000	20 000	20 000	37 500	37 500	37 500	188%
25.	Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	20 000	20 000	20 000	29 000	0	0	0%
26.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
27.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
28.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	30 000	30 000	38 100	38 100	38 100	38 100	127%
29.	Pácoló-Intarzia utca - térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
30.	Térfelügyelő kamerák telepítése, beszerzése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500	500%
31.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100%
32.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztási program)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
33.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	4 000	4 000	9 000	9 000	9 000	9 000	225%
34.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 078 197	1 078 197	1 078 197	1 078 197	1 057 971	1 067 240	99%
34.1	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt" - Károlyi István utca 25. - lakások építése	267 108	267 108	267 108	267 108	246 882	246 882	92%
34.2	b) Egészséges Budapest Program II.	285 401	285 401	285 401	285 401	285 401	285 401	100%
34.3	c) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	534 957	102%
35.	FICAK közösségi ház	0	0	413	413	413	413	0%
36.	Köztéri fém emléktáblák	0	0	1 500	1 560	1 560	1 560	0%
37.	Párakapu kiépítése	0	0	13 000	13 000	13 000	31 950	0%
38.	Károlyi István utca 25. - lakásokba tűzhelyek	0	0	0	18 687	18 687	18 687	0%
39.	Meglévő játszótéri eszközök kihelyezése	0	0	0	8 255	8 255	8 255	0%
40.	Szobor és emléktábla, síremlék	0	0	0	0	720	1 432	0%
41.	Pavilon - közterület használati díj egyezség	0	0	0	0	0	2 150	0%
42.	Közösségi komposztáló	0	0	0	0	0	2 030	0%
43.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	1 200	0%
44.	Muskátló oszlop beszerzése	0	0	0	0	0	18 950	0%
45.	Energetikai szoftver beszerzése	0	0	0	0	0	33 000	0%
46.	Áramfejlesztők beszerzése	0	0	0	0	0	1 100	0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+46)	4 324 932	4 324 932	4 475 258	4 677 844	4 640 445	5 228 593	121%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250	5 799 604	127%

**A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának**

10. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(5.a. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
28.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	100%
29.	Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
30.	Magánszemélynek adott támogatás	0	0	592	822	822	822	0%
31.	Újpesti Humanitárius Alapból nyújtott támogatás	0	0	17 500	17 500	18 500	18 500	0%
32.	Sport alapból nyújtott támogatás	0	0	7 800	7 800	7 800	7 800	0%
33.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	0	8 200	8 200	8 200	8 200	0%
34.	Nyári táborok keretből nyújtott támogatása	0	0	5 000	4 995	4 995	4 995	0%
35.	Újpesti Városgondnokság Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	14 026	14 026	14 026	14 026	0%
36.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	47 927	47 927	47 927	47 927	0%
37.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	8 255	8 255	8 255	8 255	0%
38.	UKK Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	51 854	51 854	51 854	51 854	0%
39.	UTE támogatás versenysport	0	0	0	61 000	61 000	61 000	0%
40.	UTE támogatás utánpótlás	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0%
41.	UTE támogatás - tartalomgyártás	0	0	0	12 700	12 700	12 700	0%
42.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - rendkívüli bérleti díj támogatás	0	0	0	9 100	9 100	17 948	0%
43.	Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért -civil szervezet támogatása	0	0	0	0	160	160	0%
44.	Könyvkiadás támogatása	0	0	0	0	200	400	0%
45.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	1 000	1 000	0%
46.	MLSZ.- nek nyújtott temetési hozzájárulás	0	0	0	0	425	425	0%
47.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. - Káposztásmegyeri Napok	0	0	0	0	4 500	4 500	0%
48.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesületének támogatása						600	0%
49.	Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása						500	0%
50.	Háziorvosok támogatása- fűtés többletköltség átvállalása						70 000	0%
51.	Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium támogatása						495	0%
52.	Egyházak egyedi támogatása						6 000	0%

A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának

10. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(5.a. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262	941 829	153%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	0	0	29 000	29 000	0%
1.	Budapest Főváros Önkormányzat- Külső- Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	0	0	0	0	29 000	29 000	0%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+22)</i>	614 824	615 814	640 684	645 954	716 262	912 829	148%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	100%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Lekötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100%
6.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	86 098	86 098	97 098	97 098	108 598	108 598	126%
7.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	500	500	500	100%
9.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0%
10.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
11.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68 226	68 226	68 226	68 226	68 226	68 226	100%
12.	Állatmentő Liga támogatása	0	990	5 990	5 990	5 990	5 990	0%
13.	Háziiorvosi körzetek támogatása	0	0	8 870	8 870	8 870	8 870	0%
14.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Bocskai utca 19. tetőfelújítás	0	0	0	5 270	5 270	5 270	0%
15.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Dunasor utca 14 fűtőkorszerűsítés	0	0	0	0	37 907	37 907	0%
16.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Rácz Gyöngyi Közösségi Központ tomatermének átalakítása	0	0	0	0	20 901	20 901	0%
17.	MLSZ.-nek nyújtott műfüves pályák felújításához való hozzájárulás						6 000	0%
18.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása- Egészséges Budapest Program III						57 200	0%
19.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Károlyi utca 25. sz alatti társasházban létesítendő SZI Iroda kialakítása						32 867	0%
20.	Mesterségek Iskolája Alapítvány támogatása						2 000	0%
21.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása						95 500	0%
22.	Templomok felújításának egyedi támogatása						8 000	0%
I.-II. Mindösszesen		5 403 662	5 407 652	5 620 264	5 790 309	5 897 052	6 079 099	112%

A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

12. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(5.b. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 857 872	5 857 872	5 970 816	6 054 352	6 131 327	6 195 772	106%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...9)</i>	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352	6 127 527	6 182 872	106%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 741 995	5 762 560	5 844 220	5 876 150	5 930 503	103%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
3.	POCITYF - Okos város	54 377	54 377	54 377	54 377	54 377	54 377	100%
4.	Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása	0	0	985	985	985	985	0%
5.	2022. évi népszámlálás támogatása	0	0	91 394	91 394	91 394	91 394	0%
6.	Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes számára biztosított elhelyezés támogatása	0	0	0	1 376	2 352	3 344	0%
7.	Időközi önkormányzati választás	0	0	0	0	1 881	1 881	0%
8.	Időközi nemzetiségi választás	0	0	0	0	803	803	0%
9.	Szociális Intézmény VEKOP 6.2.1.-15-2016-0001 - projekttel kapcsolatos költségek visszafizetése	0	0	0	0	39 585	39 585	0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+...3)</i>	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	12 900	860%
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonysági Alap	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
2.	Újpesti Futófesztivál és félmaraton támogatása	0	0	0	500	500	9 600	0%
3.	II Országos Bölcsődei Kórustalálkozó támogatása	0	0	0	0	1 800	1 800	0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	519 381	56%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)</i>	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	515 786	69%
1.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	0	0%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közössége erősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	0	0%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	467 632	467 632	467 632	467 632	467 632	467 632	100%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	48 154	48 154	48 154	48 154	48 154	48 154	100%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)</i>	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	2%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	178 300	178 300	178 300	0	0%
3.	EUCF – „Városokkal a városokért ” projekt	595	595	595	595	595	595	100%
	I.-II. Mindösszesen	6 790 626	6 790 626	6 903 570	6 987 106	7 064 081	6 715 153	99%

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.	Általános tartalék	67 000	44 000	1 800	1 986	23 793	33 213	50%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	577 326	595 530	513 540	316 526	292 720	297 775	52%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+46)</i>	<i>532 326</i>	<i>550 530</i>	<i>503 540</i>	<i>306 526</i>	<i>287 220</i>	<i>292 275</i>	<i>55%</i>
1.	Újpesti Városrendszervező Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	88 132	107 132	37 132	37 132	37 132	42%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	0	0	0	0	0%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	12 506	12 506	12 506	12 506	12 506	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	10 227	10 227	10 227	10 227	10 227	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	39 500	420%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	24 503	23 466	21 191	18 683	16 326	63%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	10 000	1 618	1 618	18	18	0%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	34 234	33 048	32 138	28 900	28 900	84%
12.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	0	0	0	0	0%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14.	Újpestért cím, diszpolgári cím	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0%
15.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	2 000	949	949	949	47%
16.	Szociális munka díj	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 226	18%
17.	Idősek hónapja	1 800	1 800	1 800	1 800	14	14	1%
18.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	80%
19.	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	15 000	15 000	13 737	9 327	62%
20.	Nyári napközis tábor	32 000	32 000	0	0	0	0	0%
21.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	0	0	0	0	0%
22.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0%
23.	Sport támogatási keret	500	500	500	500	500	500	100%
24.	UTE támogatás versenysport	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0%
25.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0%
26.	Könyvkiadás támogatása	3 000	2 701	2 701	2 701	86	0	0%
27.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100%
28.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	9 447	9 269	8 013	6 243	62%
29.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	45 000	45 000	35 000	35 000	35 000	78%
30.	Nyárvaró PLUSZ	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0%
31.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	0	0	0	0	0%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	2 000	500	0	0	0	0%

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
33.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	3 000	3 000	3 000	2 810	2 810	94%
34.	Oltás támogatása	9 000	9 000	9 000	3 000	3 000	3 000	33%
35.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	0	0	0	0	0%
36.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800	800	800	800	800	0	0%
37.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	9 555	9 555	8 505	7 505	75%
38.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
39.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékereje	10 000	10 000	8 440	8 440	7 440	7 440	74%
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
41.	Vis maior alap	5 000	5 000	4 800	4 800	4 800	4 800	96%
42.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	6 000	6 000	5 700	5 700	95%
43.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támo	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0%
44.	Rendkívüli bérleti díj támogatás	10 000	10 000	40 000	30 900	30 900	22 052	221%
45.	Újpesti Humanitárius Alap		20 000	2 500	2 500	1 500	1 500	
46.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem			2 000	2 000	2 000	2 000	
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+5)	45 000	45 000	10 000	10 000	5 500	5 500	12%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	36 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4%
5.1.	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	500	500	500	500	500	500	100%
5.2.	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	7 000	7 000	0	0	0	0	0%
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	5 000	5 000	0	0	0	0	0%
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	7 000	7 000	0	0	0	0	0%
5.5.	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
5.6.	<i>- Civil keret</i>	8 000	8 000	0	0	0	0	0%
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	8 000	8 000	0	0	0	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+7)	602 500	602 500	172 139	111 976	40 841	40 841	7%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	500 000	70 000	10 859	444	444	0%
	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	500 000	500 000	70 000	10 859	444	444	0%
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	6 000	6 000	6 000	5 280	5 280	88%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	4 639	3 617	3 617	3 617	72%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
7.	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	357 354	371 829	30%

A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási terve

14. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 2/2022. (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	488 031	488 031	488 031	488 031	600 975	571 067	488 031	488 031	563 206	543 376	488 031	488 031	6 182 872
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 786	0	515 786
3.	Közhatalmi bevételek	571 509	634 574	2 169 555	1 140 629	834 124	784 918	970 728	756 839	1 918 084	1 413 966	1 310 691	807 347	13 312 964
4.	Működési bevételek	75 560	82 887	182 887	172 887	189 087	169 850	100 362	120 303	182 105	179 867	198 849	146 556	1 801 200
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	200 500	0	0	0	0	0	200 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	50	50	100	100	550	150	150	1 990	110	150	300	3 800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	595	0	0	0	0	3 000	3 595
8.	Finanszírozási bevételek	931 466	430 450	1 383 507	530 450	630 450	967 661	1 099 402	630 450	650 450	655 711	2 577 228	650 450	11 137 675
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 066 666	1 635 992	4 224 030	2 332 097	2 254 736	2 494 046	2 859 768	1 995 773	3 315 835	2 793 030	5 090 735	2 095 684	33 158 392
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	501 231	501 231	851 231	501 231	804 883	502 036	827 835	501 231	563 752	426 242	681 697	891 456	7 554 056
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 561	65 561	111 341	65 561	143 919	65 665	108 702	65 561	73 739	99 072	89 166	116 756	1 070 605
3.	Dologi kiadások	256 747	438 113	546 193	738 113	617 948	664 452	644 356	650 413	526 113	1 307 785	738 113	468 488	7 596 834
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800	16 126	56 438	16 126	16 169	126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	14 028	208 443
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 330	282 783	325 222	483 569	470 525	370 858	479 626	579 876	374 375	663 130	557 778	582 783	5 176 855
6.	Tartalékok	0	0	0	88 151	51 306	9 851	81 365	32 526	59 064	12 799	219	36 548	371 829
7.	Beruházások	525 688	205 876	236 508	236 508	181 208	1 035 016	417 423	236 508	451 866	916 332	1 120 163	236 508	5 799 604
8.	Felújítások	35 863	35 863	25 145	56 123	79 951	54 457	597 370	79 951	138 187	56 751	53 924	23 200	1 236 785
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 226		990	0	0	16 270	13 870	546 598	61 401	37 907	98 067	98 500	941 829
10.	Finanszírozási kiadások	598 220	90 439	636 247	65 164	171 990	100 894	142 976	245 500	622 508	257 893	257 175	12 545	3 201 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 066 666	1 635 992	2 789 315	2 250 546	2 537 899	2 819 625	3 329 649	2 954 290	2 887 131	3 794 037	3 612 428	2 480 812	33 158 391

**A 33/2022. (XI.24.) 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 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Saját bevételek	2022. év	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	13 252 219	14 250 000	15 950 000	17 450 000
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200 500	1 000 000	1 000 000	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Bírság, pótlék és díjbevétel	60 745	50 000	50 000	50 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
Összesen	13 513 464	15 300 000	17 000 000	17 500 000
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékkpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	140 000	140 000	140 000
Összesen	140 000	140 000	140 000	140 000
Saját bevétel 50%-a:	6 756 732	7 650 000	8 500 000	8 750 000

A 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzati feladatonként

16. melléklet a 33/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 972 969	1 972 969	675 172	2 629	186 300		500	142 312	964 284	1 772
Parkoltatás	40 000	40 000								40 000
Közterület-felügyelet	134 040	134 040		124 040					10 000	
Településrendezés, településfejlesztés	48 054	48 054							48 054	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	134 442	134 442	64 442						70 000	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	256 000	256 000	253 697	2 000	303					
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 000	15 000	15 000							
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	65 000	65 000	65 000							
Sport és szabadidősport	26 647	26 647	26 147				500			
Nemzetiségek támogatása	32 180	32 180	32 030		150					
Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	666 306	666 306	593 441	11 050	9 315					52 500
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	22 481	22 481		22 000	481					
Hosszabb időtart. közfogl.	59 667	59 667	-		59 667					
Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551							201 551	
Gazdasági szervezetek:		0								
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	214 775	214 775	160 885		53 890					
Újpesti Éü.Szolg.Nonprofit Kft.	194 800	194 800	194 800							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	727 448	727 448	689 541		37 907					
Újpesti Városgondnokság	1 769 777	1 769 777	1 769 777							
A) Kötelező feladatok összesen:	8 314 819	8 314 819	6 273 614	161 719	348 013	0	1 000	142 312	1 293 889	94 272
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	31 000	31 000	31 000							
Média tevékenység	54 540	54 540	36 540							18 000
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	669 986	669 986	53 921	335 367	81 759	0		-142 312	305 185	36 066
Sportlétesítmény működtetése	68 000	68 000	68 000							
Erdőgazdálkodás	5 700	5 700	5 700							
Közvilágítás	98 000	98 000	98 000							
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	19 050	19 050	15 000	4 050						
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	320 654	320 654		28 207	59 677				232 770	0
Támogatások, ösztöndíjak díjak	292 250	292 250	192 514	450	13 789		2 800	3 000	76 697	0
Csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000	147 838							52 162
Egyéb és ágazati tartlékek	515 511	515 511	23 319	8 304	25 976				460 912	0
Pályázatok	4 252 463	4 252 463			54 377	515 786		595	3 681 705	
Folyószámlahitel, Likviditási célú hitel	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	257 600	257 600	227 500						30 100	
Áthúzódó kötelezettségvállalások	629 361	629 361							629 361	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	10 676 733	10 676 733	1 161 950	376 378	235 578	515 786	2 800	-138 717	8 416 730	106 228
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	18 991 552	18 991 552	7 435 564	538 097	583 591	515 786	3 800	3 595	9 710 619	200 500
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai										
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 158 544	2 158 544	1 437 741	42 365	189 610				488 828	
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	355 097	355 097	352 780		2 317					
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 513 641	2 513 641	1 790 521	42 365	191 927	0	0	0	488 828	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 567 376	2 567 376	356 105	155	2 211 116					
- kötelező feladatok:	2 425 527									
- önként vállalt feladatok:	141 849									
B.) Szociális ellátás	1 145 901	1 145 901	870 626	6 718	268 557					
- kötelező feladatok:	1 054 125									
- önként vállalt feladatok:	91 776									
C.) Bölcsődei ellátás	1 467 799	1 467 799	496 598	756	970 445					
- kötelező feladatok:	1 370 506									
- önként vállalt feladatok:	97 293									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	6 472 123	6 472 123	2 363 550	1 213 109	1 957 236				938 228	
- kötelező feladatok:	4 995 499									
- önként vállalt feladatok:	1 476 624									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	11 653 199	11 653 199	4 086 879	1 220 738	5 407 354	0	0	0	938 228	
Kerület összesen (I+II+III)	33 158 392	33 158 392	13 312 964	1 801 200	6 182 872	515 786	3 800	3 595	11 137 675	200 500
		33 158 392	13 312 964	1 801 200	6 182 872	515 786	3 800	3 595	11 137 675	200 500