

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2021. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

	eFt-ban
<i>Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét</i>	20 348 612
<i>Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét</i>	8 561 640
<i>Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét</i>	28 910 252
<i>Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét</i>	21 282 822
<i>Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét</i>	10 893 084
<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét</i>	32 175 906
<i>A többlet összegét</i>	3 265 654

határozza meg.

- (2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

	eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	32 175 906
Felhalmozási célú bevételek	838 093
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
Működési célú bevételek	20 444 729
Működési célú finanszírozási bevételek	10 893 084
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	28 910 252
Felhalmozási célú kiadások	4 776 477
ebből:	
- beruházási kiadások	3 245 740
- felújítások	524 598
- egyéb felhalmozási célú kiadások	1 006 139
- fejlesztési tartalékok	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások	15 572 135
ebből:	
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	6 809 779
- dologi kiadások	4 469 664

- ellátottak pénzbeli juttatásai	192 147
- egyéb működési célú kiadások	4 100 545
- működési tartalékok	0
Működési célú finanszírozási kiadások	8 561 640

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát 3.265.654 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 12. számú melléklet 6. oszlop 15. sora tartalmazza.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletében rögzített összegekkel hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1 a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2021. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „2021. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2021. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „2021. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2021. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztató kimutatások

7.§

- (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kiadási előirányzatai feladatonkénti kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza
- (6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

- (7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 13. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által adott közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kerületi szintű tartalék előirányzat feladatainak változásainak kimutatását az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2022. május 27. napján.



Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján e rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.

Részletes indoklás

1. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.

2. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi maradványát tartalmazza.

3. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

4. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését tartalmazza.

5. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásainak teljesítését tartalmazza.

6. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozó előirányzat-maradványait tartalmazza.

7. §-hoz

Az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő-testületnek benyújtandó tájékoztató kimutatásokat tartalmazza.

8. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Gazdasági hatásai: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen gazdasági hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Költségvetési hatásai: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen költségvetési hatása nincs, a tervezet tényadatokat közöl a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.

Környezeti következmények: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen környezeti következménye nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Egészségügyi következmények: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen egészségügyi következménye nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló közvetett vagy közvetlen hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. A törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a szerint amennyiben a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítását az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztik.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása nem szükséges, a tervezet jövőbeli kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 796 993	5 351 366	5 351 265	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	5 093 447	5 093 447	100%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 077 288	1 080 739	1 080 739	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 938 238	1 991 918	1 991 918	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 669 388	1 948 326	1 948 326	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 744	54 416	54 416	100%
1.5	Elszámolásból származó bevételek	0	18 048	18 048	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 335	257 919	257 818	100%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 957	815 803	456 829	56%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 957	815 803	456 829	56%
III.	Közhatalmi bevételek	10 706 873	13 132 417	13 043 094	99%
1.	Vagyoni típusú adók	3 348 750	4 621 721	4 621 686	100%
	Építményadó	2 698 000	3 361 965	3 361 965	100%
	Ebből: törlés, előírás miatti korrekció	0	501 000	501 000	100%
	Telekadó	555 750	1 127 834	1 127 834	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	131 922	131 887	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 253 523	8 222 127	8 222 127	100%
	Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	7 253 523	8 222 127	8 222 127	100%
	Ebből elhalasztott feltöltés	1 000 000	1 000 000	0	0%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	43 669	43 670	100%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	43 669	43 670	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	69 600	244 900	155 611	64%
	Egyéb települési adó	9 000	23 835	23 835	100%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	41 000	41 000	37 650	92%
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	41 010	40 461	99%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 600	4 055	4 055	100%
	Egyéb bírságokat	8 000	8 000	2 239	28%
	Közterület használati díj	0	127 000	47 371	37%
IV.	Működési bevételek	1 657 738	1 899 520	2 015 553	106%
	Készletértékesítés ellenértéke	0	4	4	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	220 735	138 106	192 772	140%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 334	111 216	102 467	92%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	146	1%
	Ellátási díjak	651 989	497 047	496 167	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 680	323 939	357 278	110%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 000	21 698	23 542	108%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	324 942	115%
	Egyéb működési bevételek	11 000	21 631	27 356	126%
	Osztalék	0	250 000	250 000	100%
	Részvények értékesítéséből származó pénzügyi nyereség	0	240 879	240 879	100%
V.	Felhalmozási bevételek	1 801 000	906 919	255 033	28%
	ebből: Részvények értékesítése	0	9 458	9 458	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	36 540	34 817	95%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	36 540	34 817	95%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244 000	128 371	126 231	98%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	243 000	64 762	64 605	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	63 609	61 626	97%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	19 710 561	22 270 936	21 282 822	96%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	5 386 323	13 724 704	10 893 084	79%
I	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	4 700 789	4 700 789	100%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 221 158	3 359 357	527 737	16%
	ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	3 221 158	3 359 357	0	0%
III.	Maradvány igénybevétele	1. oldal	2 165 165	1 791 703	100%
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	370 866	370 866	100%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
V.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	3 501 989	3 501 989	100%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 096 884	35 995 640	32 175 906	89%
	KIADÁSOK				
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 884 612	6 291 730	5 890 280	94%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	897 732	1 026 843	919 499	90%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	5 913 422	5 354 729	4 469 664	83%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	333 212	207 154	192 147	93%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 946 960	4 390 140	4 100 545	93%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 778 345	1 967 939	1 965 737	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 168 615	2 422 201	2 134 808	88%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 085 005	1 452 190	0	0%
VII.	<i>Beruházások</i>	5 652 972	6 409 974	3 245 740	51%
VIII.	<i>Felújítások</i>	656 690	912 024	524 598	58%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	536 733	1 187 666	1 006 139	85%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	278 629	278 629	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	533 733	909 037	727 510	80%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	24 907 338	27 232 450	20 348 612	75%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	189 546	8 763 190	8 561 640	98%
	2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 546	189 546	189 546	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	4 700 789	4 700 789	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (évközi)	0	370 866	169 316	46%
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 501 989	3 501 989	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	25 096 884	35 995 640	28 910 252	80%
	többlet/ hiány	0	0	3 265 654	0%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	9 532 089	9 494 601	8 507 450	90%

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Működési célú támogatások	3 746 366	4 796 993	5 351 366	5 351 265
Közhatalmi bevételek	10 382 524	10 706 873	13 132 417	13 043 095
Működési bevételek	1 244 203	1 657 738	1 899 520	2 015 552
Működési célú átvett pénzeszköz	11 223	130 000	36 540	34 817
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>15 384 316</i>	<i>17 291 604</i>	<i>20 419 843</i>	<i>20 444 729</i>
Működési egyenleg	1 737 791	-497 839	2 398 541	4 872 594

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	940 841	373 957	815 803	456 829
Felhalmozási bevételek	56 186	1 801 000	906 919	255 033
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	244 405	244 000	128 371	126 231
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>1 241 432</i>	<i>2 418 957</i>	<i>1 851 093</i>	<i>838 093</i>
Felhalmozási egyenleg	-2 979 606	-4 698 938	-7 360 055	-3 938 384
Költségvetési egyenleg	-1 241 815	-5 196 777	-4 961 514	934 210

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	189 546	1 178 136	9 492 504	10 893 084
Finanszírozási bevételek felhalmozási	3 728 853	4 208 187	4 232 200	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>3 918 399</i>	<i>5 386 323</i>	<i>13 724 704</i>	<i>10 893 084</i>
Finanszírozási egyenleg	3 778 184	5 196 777	4 961 514	2 331 444

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Személyi juttatások	5 512 385	5 884 612	6 291 730	5 890 280
Munkaadókat terhelő járulékok	934 071	897 732	1 026 843	919 499
Dologi kiadások	3 639 350	5 913 422	5 354 729	4 469 664
Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 410	333 212	207 154	192 147
Egyéb működési célú kiadások	3 355 309	3 946 960	4 390 140	4 100 545
Működési tartalékok	0	813 505	750 706	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>13 646 525</i>	<i>17 789 443</i>	<i>18 021 302</i>	<i>15 572 135</i>

Felhalmozási kiadások

Beruházások	2 747 893	5 652 972	6 409 974	3 245 740
Felújítások	865 423	656 690	912 024	524 598
Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 722	536 733	1 187 666	1 006 139
Felhalmozási tartalék	0	271 500	701 484	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>4 221 038</i>	<i>7 117 895</i>	<i>9 211 148</i>	<i>4 776 477</i>

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	140 215	189 546	8 763 190	8 561 640
Finanszírozási kiadások felhalmozási		0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése		0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>140 215</i>	<i>189 546</i>	<i>8 763 190</i>	<i>8 561 640</i>

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	124 970	124 970	100%	0	354	354	100%	0	125 324	125 324	100%	4 796 993	5 226 042	5 225 941	100%	4 796 993	5 351 366	5 351 265	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	373 957	815 803	456 829	56%	373 957	815 803	456 829	56%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	8 000	8 000	320	4%	8 000	8 000	320	4%	10 698 873	13 124 417	13 042 774	99%	10 706 873	13 132 417	13 043 094	99%
4.	Működési bevételek	1 110 979	946 120	944 984	100%	29 579	55 800	57 097	102%	1 140 558	1 001 920	1 002 001	100%	517 180	897 600	1 013 552	113%	1 657 738	1 899 520	2 015 553	106%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	0	75	73	97%	0	75	73	97%	1 801 000	906 919	254 960	28%	1 801 000	906 994	255 033	28%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	900	900	100%	0	0	0	0%	0	900	900	100%	130 000	35 640	33 917	95%	130 000	36 540	34 817	95%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	244 000	128 296	126 231	98%	244 000	128 296	126 231	98%
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 110 979	1 071 990	1 070 774	100%	37 579	64 229	57 844	90%	1 148 558	1 136 219	1 128 618	99%	18 562 003	21 134 717	20 154 204	95%	19 710 561	22 270 936	21 282 822	96%
8.	Finanszírozási bevételek	7 505 012	7 459 830	6 602 233	89%	2 027 077	2 137 703	2 008 149	94%	9 532 089	9 597 533	8 610 382	90%	5 386 323	13 621 772	10 790 152	79%	5 386 323	13 724 829	10 893 084	79%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	7 505 012	7 459 830	6 602 233	89%	2 027 077	2 137 703	2 008 149	94%	9 532 089	9 597 533	8 610 382	90%	5 386 323	13 621 772	10 790 152	79%	5 386 323	13 724 829	10 893 084	79%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 615 991	8 531 820	7 673 007	90%	2 064 656	2 201 932	2 065 993	94%	10 680 647	10 733 752	9 739 000	91%	23 948 326	34 756 489	30 944 356	89%	25 096 884	35 995 765	32 175 906	89%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások	4 078 653	4 466 292	4 119 894	92%	1 453 264	1 470 718	1 446 422	98%	5 531 917	5 937 010	5 566 316	94%	352 695	354 720	323 964	91%	5 884 612	6 291 730	5 890 280	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 912	736 476	640 250	87%	236 715	240 030	228 923	95%	850 627	976 506	869 173	89%	47 105	50 337	50 326	100%	897 732	1 026 843	919 499	90%
3.	Dologi kiadások	3 707 013	2 787 980	2 334 283	84%	323 842	345 600	261 309	76%	4 030 855	3 133 580	2 595 592	83%	1 882 567	2 221 149	1 874 072	84%	5 913 422	5 354 729	4 469 664	83%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	924	384	42%	0	0	0	0%	900	924	384	42%	332 312	206 230	191 763	93%	333 212	207 154	192 147	93%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	755	755	100%	0	71 061	71 061	100%	0	71 816	71 816	100%	3 946 960	4 318 324	4 028 729	93%	3 946 960	4 390 140	4 100 545	93%
6.	Tartalékok	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1 085 005	1 452 190	0	0%	1 085 005	1 452 190	0	0%
7.	Beruházások	127 098	234 027	122 004	52%	49 335	73 068	35 630	49%	176 433	307 095	157 634	51%	5 476 539	6 102 879	3 088 106	51%	5 652 972	6 409 974	3 245 740	51%
8.	Felújítások	88 415	305 366	195 377	64%	1 500	1 455	216	15%	89 915	306 821	195 593	64%	566 775	605 203	329 005	54%	656 600	912 024	524 598	58%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	536 733	1 187 666	1 006 139	85%	536 733	1 187 666	1 006 139	85%
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)	8 615 991	8 531 820	7 412 947	87%	2 064 656	2 201 932	2 043 561	93%	10 680 647	10 733 752	9 456 508	88%	14 226 691	16 498 698	10 892 104	66%	24 907 338	27 232 450	20 348 612	75%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	9 721 635	18 257 791	17 069 090	93%	189 546	8 763 315	8 561 640	98%
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	9 721 635	18 257 791	17 069 090	93%	189 546	8 763 315	8 561 640	98%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 615 991	8 531 820	7 412 947	87%	2 064 656	2 201 932	2 043 561	93%	10 680 647	10 733 752	9 456 508	88%	23 948 326	34 756 489	27 961 194	80%	25 096 884	35 995 765	28 910 252	80%
	Költségvetési létszámkeret	1 118	1 113	1 113	100%	232	232	232	100%	1 350	1 345	1 345	100%	105	105	105	100%	1 455	1 450	1 450	100%

	Intézmény	Újpesti Ambrus Óvoda				Újpesti Aradi Óvoda				Újpesti Aranyalma Óvoda				Újpesti Börfestő Óvoda				Újpesti Dalos Ovi Óvoda			
	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Működési bevételek	-	4	4		-	5	5		-	4	4		-	4	5		-	3	4	
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	152 764	163 727	155 628	95,1%	246 857	273 891	256 065	93,5%	162 108	182 235	174 585	95,8%	273 466	305 996	289 808	94,7%	140 231	159 247	152 391	95,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 764	163 731	155 632	95,1%	246 857	273 896	256 070	93,5%	162 108	182 239	174 589	95,8%	273 466	306 000	289 813	94,7%	140 231	159 250	152 395	95,7%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások	132 661	140 448	133 925	95,4%	214 679	235 656	221 583	94,0%	140 755	155 826	149 510	95,9%	237 534	262 402	248 805	94,8%	121 698	136 940	131 687	96,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 973	23 153	21 308	92,0%	32 028	38 011	33 955	89,3%	21 203	26 263	24 377	92,8%	35 632	43 298	39 682	91,6%	18 413	22 190	20 536	92,5%
3.	Dologi kiadások	130	130	97	74,6%	150	229	224	97,8%	150	150	127	84,7%	300	300	247	82,3%	120	120	85	70,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-						-	-	-	
6.	Tartalékok																				
7.	Beruházások									-	-	-									
8.	Felújítások																				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10.	Finanszírozási kiadások																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 764	163 731	155 330	94,9%	246 857	273 896	255 762	93,4%	162 108	182 239	174 014	95,5%	273 466	306 000	288 734	94,4%	140 231	159 250	152 308	95,6%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	35,50	35,50	100,0%	58,00	56,00	56,00	100,0%	38,00	39,00	39,00	100,0%	66,00	66,00	66,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	18,00	18,00	100,0%	30,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	20,00	20,00	100,0%	36,00	36,00	36,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%

	Intézmény	Újpesti Deák Óvoda				Újpesti Homoktövis Óvoda				Újpesti JMK Óvoda				Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda				Újpesti Liget Óvoda			
	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Működési bevételek	-	4	4		-	5	5		-	4	4		-	5	5		-	6	6	-
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-																	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	133 367	145 340	135 436	93,2%	131 545	145 317	136 444	93,9%	144 416	155 482	144 317	92,8%	132 630	149 226	142 359	95,4%	182 704	201 282	190 458	94,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	133 367	145 344	135 440	93,2%	131 545	145 322	136 449	93,9%	144 416	155 486	144 321	92,8%	132 630	149 231	142 364	95,4%	182 704	201 288	190 464	94,6%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások	115 907	125 049	117 351	93,8%	114 251	124 892	118 687	95,0%	125 347	133 640	124 320	93,0%	115 106	128 092	122 318	95,5%	158 748	172 967	165 063	95,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 360	20 195	17 640	87,3%	17 194	20 330	17 545	86,3%	18 999	21 747	19 649	90,4%	17 404	21 019	19 423	92,4%	23 806	28 171	24 734	87,8%
3.	Dologi kiadások	100	100	93	93,0%	100	100	85	85,0%	70	99	96	97,0%	120	120	99	82,5%	150	150	111	74,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5.	Egyéb működési célú kiadások					-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6.	Tartalékok																				
7.	Beruházások																				
8.	Felújítások																				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10.	Finanszírozási kiadások																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	133 367	145 344	135 084	92,9%	131 545	145 322	136 317	93,8%	144 416	155 486	144 065	92,7%	132 630	149 231	141 840	95,0%	182 704	201 288	189 908	94,3%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	34,50	34,50	34,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	44,00	41,00	41,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	16,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	22,00	20,00	20,00	100,0%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	16,50	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	22,00	21,00	21,00	100,0%

	Intézmény	Újpesti Nyár Óvoda				Újpesti Park Óvoda				Újpesti Viola Óvoda				Újpesti Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																	-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek																	-	-	-	
4.	Működési bevételek	-	4	4	-	-	3	3		-	3	3		-	7	7		-	61	63	
5.	Felhalmozási bevételek																	-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	122 602	138 027	128 877	93,4%	201 750	222 291	203 964	91,8%	99 565	107 187	100 712	94,0%	129 146	140 886	135 000	95,8%	2 253 151	2 490 134	2 346 044	94,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	122 602	138 031	128 881	93,4%	201 750	222 294	203 967	91,8%	99 565	107 190	100 715	94,0%	129 146	140 893	135 007	95,8%	2 253 151	2 490 195	2 346 107	94,2%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások	106 232	117 926	110 726	93,9%	175 418	191 425	177 260	92,6%	86 506	92 245	86 835	94,1%	112 061	120 767	116 023	96,1%	1 956 903	2 138 275	2 024 093	94,7%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 870	19 605	17 688	90,2%	26 182	30 719	26 421	86,0%	12 959	14 845	13 418	90,4%	16 965	20 006	18 421	92,1%	293 988	349 552	314 797	90,1%
3.	Dologi kiadások	500	500	179	35,8%	150	150	120	80,0%	100	100	74	74,0%	120	120	93	77,5%	2 260	2 368	1 730	73,1%
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)	122 602	138 031	128 593	93,2%	201 750	222 294	203 801	91,7%	99 565	107 190	100 327	93,6%	129 146	140 893	134 537	95,5%	2 253 151	2 490 195	2 340 620	94,0%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	32,00	32,00	100,0%	50,00	48,00	48,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%	32,00	31,00	31,00	100,0%	544,00	539,00	539,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	24,00	24,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	16,00	16,00	100,0%	281,00	279,00	279,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	25,00	24,00	24,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	263,00	260,00	260,00	100,0%

	Intézmény	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye				Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ (bepuló eloirányzatokkal együtt)				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	123 901	123 901	100,0%	-	914	915	100,1%	-	155	154		-	124 970	124 970	100,0%	-	124 970	124 970	100,0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
4.	Működési bevételek		390	391			354	353		1 110 979	945 315	944 097	99,9%	1 110 979	946 059	944 841	99,9%	1 110 979	946 120	944 904	99,9%
5.	Felhalmozási bevételek									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-		-	900	900	100,0%	-	900	900	100,0%	-	900	900	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	776 368	850 334	797 324	93,8%	1 046 581	1 137 769	1 077 497	94,7%	3 428 912	2 981 593	2 381 368	79,9%	5 251 861	4 969 696	4 256 189	85,6%	7 505 012	7 459 830	6 602 233	88,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		776 368	974 625	921 616	94,6%	1 046 581	1 139 037	1 078 765	94,7%	4 539 891	3 927 963	3 326 519	84,7%	6 362 840	6 041 625	5 326 900	88,2%	8 615 991	8 531 820	7 673 007	89,9%
B.	KIADÁSOK									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
1.	Személyi juttatások	668 077	805 272	685 629	85,1%	909 647	977 176	927 729	94,9%	544 026	545 569	482 443	88,4%	2 121 750	2 328 017	2 095 801	90,0%	4 078 653	4 466 292	4 119 894	92,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 558	137 020	106 151	77,5%	136 434	161 361	148 880	92,3%	83 932	88 543	70 422	79,5%	319 924	386 924	325 453	84,1%	613 912	736 476	640 250	86,9%
3.	Dologi kiadások	8 733	31 870	2 893	9,1%	500	500	413	82,6%	3 695 520	2 753 242	2 329 247	84,6%	3 704 753	2 785 612	2 332 553	83,7%	3 707 013	2 787 980	2 334 283	83,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									900	924	384	41,6%	900	924	384	41,6%	900	924	384	41,6%
5.	Egyéb működési célú kiadások		-							-	755	755	100,0%	-	755	755	100,0%	-	755	755	100,0%
6.	Tartalékok									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
7.	Beruházások		463	450	97,2%					127 098	233 564	121 554	52,0%	127 098	234 027	122 004	52,1%	127 098	234 027	122 004	52,1%
8.	Felújítások									88 415	305 366	195 377	64,0%	88 415	305 366	195 377	64,0%	88 415	305 366	195 377	64,0%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10.	Finanszírozási kiadások									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		776 368	974 625	795 123	81,6%	1 046 581	1 139 037	1 077 022	94,6%	4 539 891	3 927 963	3 200 182	81,5%	6 362 840	6 041 625	5 072 327	84,0%	8 615 991	8 531 820	7 412 947	86,9%
Költségvetési létszámkeret		240,00	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 118,25	1 113,25	1 113,25	100,0%

126 493

1 743

126 337

260 060

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpesti Ambrus Óvoda				Újpesti Aradi Óvoda				Újpesti Aranyalma Óvoda				Újpesti Bőrfestő Óvoda				Újpesti Dalos Ovi Óvoda			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %
A.	B E V É T E L E K																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Működési bevételek	-	-	-		-	132	133	100,8%	-	-	-	-	-	60	61	101,7%	208	208	208	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	4 169	4 490	3 447	76,8%	7 029	7 536	6 301	83,6%	4 444	4 800	3 640	75,8%	6 961	7 535	4 326	57,4%	3 473	3 707	2 711	73,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 169	4 490	3 447	76,8%	7 029	7 668	6 434	83,9%	4 444	4 800	3 640	75,8%	6 961	7 595	4 387	57,8%	3 681	3 915	2 919	74,6%
B.	K I A D Á S O K																				
1.	Személyi juttatások																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3.	Dologi kiadások	3 770	4 091	3 120	76,3%	6 328	6 958	5 725	82,3%	3 969	4 325	3 286	76,0%	6 217	6 851	4 229	61,7%	3 225	1 865	1 624	87,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5.	Egyéb működési célú kiadások																				
6.	Tartalékok																				
7.	Beruházások	399	399	327	82,0%	701	710	709	99,9%	475	475	354	74,5%	744	744	158	21,2%	456	2 050	1 295	63,2%
8.	Felújítások																				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10.	Finanszírozási kiadások																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 169	4 490	3 447	76,8%	7 029	7 668	6 434	83,9%	4 444	4 800	3 640	75,8%	6 961	7 595	4 387	57,8%	3 681	3 915	2 919	74,6%

	Intézmény	Újpesti Deák Óvoda				Újpesti Homoktövis Óvoda				Újpesti JMK Óvoda				Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda				Újpesti Liget Óvoda			
	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Működési bevételek	-	28	29	103,6%	373	230	229	99,6%	-	13	14	107,7%	318	116	116	100,0%	56	77	78	101,3%
5.	Felhalmozási bevételek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Finanszírozási bevételek	3 184	3 514	3 072	87,4%	3 192	3 288	1 882	57,2%	3 915	4 352	3 810	87,5%	3 759	3 985	3 471	87,1%	4 546	5 245	4 701	89,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 184	3 542	3 101	87,5%	3 565	3 518	2 111	60,0%	3 915	4 365	3 824	87,6%	4 077	4 101	3 587	87,5%	4 602	5 322	4 779	89,8%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3.	Dologi kiadások	2 823	3 090	2 650	85,8%	3 176	3 129	1 834	58,6%	3 486	3 936	3 398	86,3%	3 612	3 311	2 919	88,2%	4 125	4 850	4 326	89,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5.	Egyéb működési célú kiadások																				
6.	Tartalékok																				
7.	Beruházások	361	452	451	99,8%	389	389	277	71,2%	429	429	426	99,3%	465	790	668	84,6%	477	472	453	96,0%
8.	Felújítások																				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10.	Finanszírozási kiadások																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 184	3 542	3 101	87,5%	3 565	3 518	2 111	60,0%	3 915	4 365	3 824	87,6%	4 077	4 101	3 587	87,5%	4 602	5 322	4 779	89,8%

	Intézmény	Újpesti Nyár Óvoda				Újpesti Park Óvoda				Újpesti Viola Óvoda				Újpesti Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek																	0	0	0	
4.	Működési bevételek	40	29	30	103,4%	700	1 940	1 940	100,0%	-	-	-		-	29	30	103,4%	1 695	2 862	2 868	100,2%
5.	Felhalmozási bevételek																	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	3 547	4 086	3 944	96,5%	5 346	4 267	3 268	76,6%	4 056	4 054	3 574	88,2%	3 606	4 034	3 191	79,1%	61 227	64 893	51 338	79,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 587	4 115	3 974	96,6%	6 046	6 207	5 208	83,9%	4 056	4 054	3 574	88,2%	3 606	4 063	3 221	79,3%	62 922	67 755	54 206	80,0%
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások																	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	3 073	3 511	3 385	96,4%	4 764	4 925	4 031	81,8%	3 744	3 488	3 012	86,4%	3 212	3 669	3 025	82,4%	55 524	57 999	46 564	80,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások																	0	0	0	
6.	Tartalékok																	0	0	0	
7.	Beruházások	514	604	589	97,5%	1 282	1 282	1 177	91,8%	312	566	562	99,3%	394	394	196	49,7%	7 398	9 756	7 642	78,3%
8.	Felújítások					-	-											0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások																	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 587	4 115	3 974	96,6%	6 046	6 207	5 208	83,9%	4 056	4 054	3 574	88,2%	3 606	4 063	3 221	79,3%	62 922	67 755	54 206	80,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpesti Önkormányzatának Szociális Intézménye				Újpesti Önkormányzatának Bölcsődei Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről						155	154	99,4%					-	155	154	99,4%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek													-	-	-	
4.	Működési bevételek	117 200	109 092	109 101	100,0%	32 000	40 804	40 804	100,0%	960 084	792 557	791 324	99,8%	1 109 284	942 453	941 229	99,9%
5.	Felhalmozási bevételek													-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		300	300	100,0%		600	600	100,0%					-	900	900	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	159 428	146 565	104 782	71,5%	84 524	70 014	40 071	57,2%	3 123 733	2 700 121	2 185 177	80,9%	3 367 685	2 916 700	2 330 030	79,9%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	276 628	255 957	214 183	83,7%	116 524	111 573	81 629	73,2%	4 083 817	3 492 678	2 976 501	85,2%	4 476 969	3 860 208	3 272 313	84,8%
B.	KIADÁSOK													-	-	-	
1.	Személyi juttatások									544 026	545 569	482 443	88,4%	544 026	545 569	482 443	88,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									83 932	88 543	70 422	79,5%	83 932	88 543	70 422	79,5%
3.	Dologi kiadások	270 639	249 945	208 784	83,5%	82 880	79 212	50 125	63,3%	3 286 477	2 366 086	2 023 774	85,5%	3 639 996	2 695 243	2 282 683	84,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	924	384	41,6%									900	924	384	41,6%
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	755	755	100,0%	-	-			-	755	755	100,0%
6.	Tartalékok													-	-	-	
7.	Beruházások	5 089	5 088	5 015	98,6%	33 644	31 079	30 223	97,2%	80 967	187 641	78 674	41,9%	119 700	223 808	113 912	50,9%
8.	Felújítások						527	526	99,8%	88 415	304 839	194 851	63,9%	88 415	305 366	195 377	64,0%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-	-	-	
10.	Finanszírozási kiadások													-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	276 628	255 957	214 183	83,7%	116 524	111 573	81 629	73,2%	4 083 817	3 492 678	2 850 164	81,6%	4 476 969	3 860 208	3 145 976	81,5%

**A 16/2022 (V.26.) önkormányzati rendelethez
Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi
felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

Intézmény	2021. évi eredeti		2021. évi módosított	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 718	361	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 924	885	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 759	504	0	0
Bőrfestő Óvoda	7 009	727	0	0
Dalos Ovi Óvoda	2 388	174	0	0
Deák Óvoda	4 269	478	0	0
Homoktövis Óvoda	4 022	453	0	0
JMK Óvoda	3 753	392	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	1 677	78	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 464	115	0	0
Nyár Óvoda	1 373	29	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 533	402	0	0
Viola Óvoda	1 269	63	0	0
Virág Óvoda	3 217	315	0	0
Óvodák összesen	52 375	4 976	0	0
Szociális Intézmény	2 647	410	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	19 407	3 008	0	0
Egyéb intézmények összesen	22 054	3 418	0	0
Mindösszesen	74 429	8 394	0	0

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási
kiadásai feladatonként

3. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 455	216	15%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	88 415	305 366	195 377	64%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	89 915	306 821	195 593	64%
1.	Utak és járdák felújítása	40 000	80 683	75 951	94%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térsgmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Lakásfelújítás	374 000	374 000	192 742	52%
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térsgmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Aradi utcai Közösségi Ház felújítása	81 500	81 500	0	0%
4.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	25 000	1 000	0	0%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	33 930	2 000	0	0%
6.	2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	12 345	40 995	36 288	89%
7.	Térfigyelő kamera felújítása	0	6 025	5 228	87%
8.	Öntözőhálózat felújítása	0	19 000	18 796	99%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+8)	566 775	605 203	329 005	54%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	656 690	912 024	524 598	58%

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4.számú melléklet
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8)	49 335	73 068	35 630	49%
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 001	21 751	11 368	52%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	8 890	7 890	2 252	29%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 334	5 334	3 724	70%
4	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	3 500	9 637	9 467	98%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	4 797	4 797	245	5%
6	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	3 175	7 521	4 438	59%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 638	6 138	4 136	67%
8	Meghibásodott térfigyelő kamera cseréje	10 000	10 000	0	0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	127 098	234 027	122 004	52%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	127 098	234 027	122 004	52%
A.	Inézményi beruházás összesen (I. + II.)	176 433	307 095	157 634	51%
1	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	92 470	76 924	83%
2	Járda és útépités	30 000	35 958	1 793	5%
3	Játszótéri eszközök beszerzése	80 000	30 000	1 632	5%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	675 000	750 961	312 647	42%
4.1	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	10 000	26 800	26 800	100%
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	180 000	180 000	9 385	5%
4.3	- Faültetés	60 000	92 891	39 658	43%
4.4	- Óvoda udvar	30 000	50 000	47 248	94%
4.5	- Árnyékoló, zöldfalak	15 000	21 270	19 532	92%
4.6	- Egyéb	9 000	9 000	3 587	40%
4.7	- VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	371 000	371 000	166 437	45%
5	Közműépítés	33 000	238 305	112 085	47%
6	Parkoló építése	40 000	40 000	39 981	100%
7	Közvilágítás, térvilágítás	20 000	38 650	16 123	42%
8	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrk építése	60 000	67 504	62 446	93%
9	Játszótéri és közterületi ivókutak	2 000	2 000	0	0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	5 000	0	0	0%
11	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	1 400	1 479	1 200	81%
12	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	6 000	958	958	100%
13	Bontási munkák	15 000	0	0	0%
14	Kutyafuttató építése	1 000	500	500	100%
15	Szilági utcai sportfejlesztés - NFM	12 000	21 626	1 155	5%
16	TÉRKÖZ: Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása - Parképítés	355 600	355 600	0	0%
17	TÉRKÖZ: Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása - Épület beruházás	88 900	88 900	0	0%
18	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	205 844	0	0	0%
19	Áthúzódó kötelezettségvállalások	3 126 084	3 097 434	2 110 588	68%
19.1	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	1 866 799	1 866 799	1 136 881	61%
19.1.1	- Kamerarendszer	12 700	12 700	12 700	100%
19.1.2	- Energetikai tanúsítványok, hatósági díjak	240	240	240	100%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19.1.3	- Parképítés kiviteli tervek	572	572	572	100%
19.1.4	- Bontás	226 608	226 608	226 608	100%
19.1.5	- projekt	1 626 679	1 626 679	896 761	55%
19.2	b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	1 259 285	1 230 635	973 707	79%
20	Egészséges Budapest Program	478 000	406 116	18 025	4%
20	Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	73 000	72 149	72 149	100%
21	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	34 600	34 600	100%
22	Digitális ortofotó készítése Újpest közigazgatási területére	2 350	2 350	2 350	100%
23	Városközpont városnegyed KÉSZ módosítás 1.0	991	991	0	0%
24	Káposztásmegyeri lakótelep KÉSZ módosítás 1.0-2.0	4 039	4 039	2 146	53%
25	Okmányiroda (Budapest IV., István utca 15) hűtés szivattyú cseréje	1 979	1 979	1 979	100%
26	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - Homoktővis Bölcsőde konyhafelújítás	69 352	69 352	0	0%
27	WIFI4EU informatikai eszközök beszerzése	0	5 512	5 512	100%
28	Kordován tér park fejlesztés	0	202 930	199 739	98%
29	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje	0	0	0	0%
30	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	18 405	0	0%
31	Újpesti térfelügyelő kamera megfigyelő helyiségének átköltöztetésével kapcsolatos feladatok	0	5 468	5 468	100%
32	FICAK Közösségi Tér - eszköz beszerzés	0	282	282	100%
33	Informatikai eszköz beszerzés	0	50	50	100%
34	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Károlyi utca 25. szám alatti Társasház teljeskörű kivitelezése	0	162 174	0	0%
35	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018 - tartalékkeret	0	33 647	0	0%
36	Pácoló-Intarzia utca parképítés	0	198 150	0	0%
37	Elektromos töltők létesítése (pályázat)	0	12 000	0	0%
38	Szobor és emléktábla	0	7 774	7 774	100%
39	Ingatlan kezelés	0	2 566	0	0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+39)	5 476 539	6 102 879	3 088 106	51%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	5 652 972	6 409 974	3 245 740	51%

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatontként

5.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 946 960	4 390 140	4 100 545	93%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+13)	1 778 345	1 967 939	1 965 737	100%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	17 925	99%
1.1.	- ebből: TANODA program	15 000	15 000	15 000	100%
2	Rendőrség támogatása	45 000	53 988	52 703	98%
3	Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	1 713 515	100%
4	Bursa Hungarica -ösztöndíjak	1 800	1 800	1 650	92%
5	Központi Statisztikai Hivatal - 2021. évi népszámlálás támogatás visszafizetése	0	71 061	71 061	100%
6	Jogosulatlnul igénybevett támogatások visszafizetése	0	97 704	97 060	99%
7	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	755	755	100%
8	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	2 000	2 000	100%
9	Újpesti Karinthy Ferenc Magyar-Angol Általános Iskola támogatása	0	0	0	
10	Pótvizsga felkészítés támogatása	0	1 500	1 482	99%
11	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat VEKOP támogatás		3 000	3 000	100%
13	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozás visszafizetése		4 586	4 586	100%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+....+46)	2 168 615	2 422 201	2 134 808	88%
1	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	1 129 000	1 129 000	1 129 000	100%
2	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	107 787	107 787	107 787	100%
3	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 286	128 002	77%
4	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	172 000	172 000	114 667	67%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	232 000	212 067	212 067	100%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	64 000	87 050	86 100	99%
7	Újpesti Haladás FC támogatása	500	500	500	100%
8	Fővárosi Vízművek SK támogatása	500	500	500	100%
9	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
10	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	100%
11	BEM Néptáncgyűttes támogatása	500	500	500	100%
12	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 000	4 072	4 072	100%
13	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	0	0%
14	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	0	0%
15	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	0	0%
16	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
17	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	0	0%
18	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
19	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 300	13 610	13 606	100%
20	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	0	0%
21	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	3 000	3 000	3 000	100%
22	TÖOSZ-tól kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása	450	450	450	100%
23	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	0	0%
24	Egyházak működési támogatása	1 000	1 000	0	0%
25	Víztorony pályázat díjazása	1 000	1 737	0	0%
26	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	253 778	52 354	37 713	72%
27	Könyvkiadás támogatása	0	750	750	100%

28	UV ZRT MEGBECSÜLÉS PLUSZ utalványok beváltása	0	90 722	90 722	100%
29	Háziorvosi körzetek koronavírus világjárvány elleni védekezési feladatok többletköltségeire	0	8 650	8 200	95%
30	Civil támogatások	0	2 265	2 265	100%
31	Újpesti Városgondnokság Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	62 144	62 144	100%
32	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	5 874	0	0%
33	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	45 000	44 941	100%
34	Magánszemélynek adott támogatások	0	420	420	100%
35	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft meghatározott célú feladat támogatása	0	4 253	6 372	150%
36	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Követelés kiegyenlítés	0	160 000	0	0%
37	Sport Alap tartalék keretből nyújtott Sporttámogatások	0	5 000	4 650	93%
38	Civil szervezetek keretből nyújtott támogatások	0	6 000	6 000	100%
39	UTE utánpótlás nevelés -versenysport támogatása	0	39 000	39 000	100%
40	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		100	100	100%
41	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		2 500	2 500	100%
42	Fenntartható Demokráciáért Egyesület támogatása		1 000	1 000	100%
43	Állatmentő Liga támogatás		450	450	100%
44	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		10 760	10 760	100%
45	Lisztérkények Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása		600	600	100%
46	DHK hátralékkezelés		5 000	3 470	69%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	536 733	1 187 666	1 006 138	85%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	278 629	278 629	100%
1	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 -támogatás visszafizetése	0	277 778	277 778	100%
2	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés - fel nem használt támogatás visszafizetése	0	851	851	100%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+22)	536 733	909 037	727 509	80%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	0	0	0%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	2 500	3 000	3 000	100%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	800	27%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	213 033	224 600	213 033	95%
5	UV Zrt. Lekötött tartalékba befizetés	140 000	35 000	32 327	92%
6	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	0	0	0%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	115 312	115 312	74 042	64%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	3 791	13%
9	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	0	0%
10	Nyár Óvoda Ovi- Sport Pálya áttelepítése	2 985	2 985	2 985	100%
11	Templomok felújítási keret	2 000	2 000	1 500	75%
12	UV Zrt. Társasházi lakások felújítási munkái	0	77 500	24 686	32%
	<i>ebből: Fecske lakások felújítása</i>		32 500	24 686	76%
13	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	0	290 772	288 774	99%
14	Oltalom Egyesület támogatása - "Covid" emlékmű	0	500	500	100%
15	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	0	28 733	28 733	100%
16	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium támogatása	0	2 000	2 000	100%
17	Árpád út 35. sz. Társasház, Kossuth utca 70. alatt található Társasház-műemlék jellegű felújítás támogatása	0	14 000	12 000	86%
18	UV ZRT- Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet világítás- korszerűsítési munkái	0	9 454	7 829	83%
19	UV ZRT- Aradi utca 4. szám alatti Községi ház" Környezetrendezés"	0	7 700	3 484	45%
20	UV ZRT- Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje	0	35 000	26 825	77%
21	Civil támogatások	0	1 200	1 200	100%
22	UV ZRT- Aradi utca 4. szám Külső közművek kivitelezési munkái	0	25 781	0	0%
	I.-II. Mindösszesen	4 483 693	5 577 806	5 106 683	92%

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

5.b számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	4 926 993	5 387 906	5 386 082	100%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...13)</i>	<i>4 796 993</i>	<i>5 351 366</i>	<i>5 351 265</i>	<i>100%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	5 093 447	5 093 447	100%
2	Közhasznú foglalkoztatás	55 593	37 088	37 087	100%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	1 212	100%
4	Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	130	130	130	100%
5	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	100%
6	Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	100	100	0	0%
7	Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	300	300	300	100%
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	100%
9	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	18 343	18 343	100%
10	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	124 970	124 970	100%
11	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	2 222	2 222	100%
12	Nyári diákmunka bértámogatás	0	354	354	100%
13	Egészséges Budapest Program III	0	72 200	72 200	100%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök(1+....+8)</i>	<i>130 000</i>	<i>36 540</i>	<i>34 817</i>	<i>95%</i>
1	Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja	130 000	0	0	0%
2	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - túlkompenzáció visszafizetése	0	10 141	10 141	100%
3	Újpesti Városgondnokság Kft. - túlkompenzáció visszautalása	0	13 629	13 629	100%
4	Újpest Gyermekéiért Jótékonysági Alap	0	1 660	387	23%
5	Állatmentő Liga fel nem használt támogatás visszautalása	0	450	0	0%
6	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	900	900	100%
7	POCITYF "okos város" pályázat	0	6 593	6 593	100%
8	Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származó bevétel	0	3 167	3 167	100%

II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	617 957	944 174	583 060	62%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+6)	373 957	815 803	456 829	56%
1	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	0	0%
2	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	0	0%
3	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	0	0	0%
4	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	123 901	123 901	0	0%
5	Egészséges Budapest Program III	0	456 550	456 550	100%
6	Közhasznú foglalkoztatás	0	279	279	100%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+10)	244 000	128 371	126 231	98%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	2 905	97%
2	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	0	0%
3	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	240 000	61 700	61 700	100%
4	UV Zrt. Petőfi út bontás finanszírozásának visszafizetése	0	21 000	21 000	100%
5	Vodafone Magyarország Kft. WIFI4EU	0	5 512	5 512	100%
6	Újpesti Helytörténeti Alapítvány	0	970	0	0%
7	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018 - tartalékkeret	0	33 647	33 647	100%
8	EUCF –„Városokkal a városokért "	0	1 405	1 405	100%
9	Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származó bevétel	0	62	62	100%
10	Tárgyi eszköz értékesítése	0	75	0	0%
	I.-II. Mindösszesen	5 544 950	6 332 080	5 969 142	94%

**A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	16 549	96 763	0	0%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	796 956	653 943	0	0%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+45)</i>	<i>765 456</i>	<i>640 615</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	225 800	45 160	0	0%
2	Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	80 205	16 041	0	0%
3	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	33 000	6 314	0	0%
4	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	43 000	8 600	0	0%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tartalék kerete	58 000	2 800	0	0%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	16 000	17 410	0	0%
7	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 000	2 000	0	0%
8	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	26 000	2 342	0	0%
9	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvodaipedagógiai nap	6 000	1 698	0	0%
10	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 031	23 475	0	0%
11	Újpesti Városnapok	15 000	0	0	0%
12	Borvíkend	12 808	0	0	0%
13	Családi Nap a Főtéren	3 000	0	0	0%
14	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	0	0	0%
15	Újpest kiváló tanulója	1 500	0	0	0%
16	Újpest gyermekeiért díj	1 000	0	0	0%
17	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	0	0	0%
18	Újpest Egészségéért Díj	1 000	500	0	0%
19	Szociális munka díj	1 000	257	0	0%
20	Idősek hónapja	1 200	3	0	0%
21	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	0	0%
22	Társadalmi párbeszéd	10 000	144	0	0%
23	Bajnok terasz	4 000	0	0	0%
24	Nyári napközis tábor	28 000	0	0	0%
25	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	0	0	0%
26	Pótvizsga felkészítés	1 500	0	0	0%
27	Sport támogatási keret	500	400	0	0%
28	UTE támogatás (utánpótlás+versenysport)	36 000	0	0	0%
29	Könyvkiadás támogatása	2 000	421	0	0%
30	DHK díjtartozás	10 000	5 000	0	0%
31	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	8 000	0	0	0%
32	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	10 000	0	0	0%

**A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
33	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	1 000	740	0	0%
34	Oltás támogatása	8 000	6 000	0	0%
35	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	0	0	0%
36	Pocity - Okos város	19 812	3 100	0	0%
37	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	600	0	0	0%
38	Közbiztonsági ágazati tartalék	8 000	7 565	0	0%
39	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	1 860	0	0%
40	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10	0	0%
41	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	10 000	4 221	0	0%
42	Vis maior alap	5 000	5 000	0	0%
43	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	0	0	0	0%
44	Intézmények kompenzációja	0	476 394	0	0%
45	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap		1 160	0	0%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+3)	31 500	13 328	0	0%
1	TRÖK keret	3 000	2 676	0	0%
2	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	0	0%
3	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	27 000	9 152	0	0%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	500	500	0	0%
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	6 000	0	0	0%
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	3 000	2 152	0	0%
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	5 500	5 500	0	0%
	<i>- Tehetséggondozási keret</i>	1 000	1 000	0	0%
	<i>- Civil keret</i>	6 000	0	0	0%
	<i>- Sport Alap</i>	5 000	0	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+8)	271 500	701 484	0	0%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	250 000	111 429	0	0%
1.1	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	190 000	0	0	0%
1.2	<i>- Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>	60 000	111 429	0	0%
2	Helyi védett ingatlanok	12 000	4 000	0	0%
3	Szobor és emléktábla állítás	3 000	111	0	0%
4	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	2 365	0	0%
5	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	0	0%
6	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	0	51 924	0	0%
7	EUCF – "Városokkal a városokért,,	0	1 405	0	0%
8	Egészséges Budapest Program III	0	528 750	0	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 085 005	1 452 190	0	0%

	Sorszám	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Mindösszesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
ESZKÖZÖK									
A/I Immateriális javak	01	174 448	15 732	138 045	2 500	548 211	112 581	860 704	130 813
A/II/a Forgalomképtelen törzsvagyon	02			2 112	1 144	440	255	2 552	1 399
A/II/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	03							-	-
A/II/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	04	174 448	15 732	19 190	1 356	8 120	490	201 758	17 578
A/II/d Üzleti vagyon	05			116 743		539 651	111 836	656 394	111 836
A/II Tárgyi eszközök	06	752 477	74 666	794 316	38 022	50 904 967	38 052 822	52 451 760	38 165 510
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07			-	-	41 062 420	29 186 201	41 062 420	29 186 201
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon	08					18 885 741	14 751 638	18 885 741	14 751 638
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	09							-	-
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	10					14 609 362	11 388 172	14 609 362	11 388 172
A/II/1/d Üzleti vagyon	11			-	-	7 567 317	3 046 391	7 567 317	3 046 391
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	752 477	74 666	794 316	38 022	1 306 306	330 380	2 853 099	443 068
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon	13			-	-			-	-
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	14			-	-			-	-
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	15	752 477	74 666	189	39			752 666	74 705
A/II/2/d Üzleti vagyon	16			794 127	37 983	1 306 306	330 380	2 100 433	368 363
A/II/3 Tenyészállatok	17			-	-	-	-	-	-
A/II/4 Beruházások, felújítások	18			-	-	8 536 241	8 536 241	8 536 241	8 536 241
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon	19			-	-			-	-
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20			-	-			-	-
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	21			-	-			-	-
A/II/4/d Üzleti vagyon	22			-	-	8 536 241	8 536 241	8 536 241	8 536 241
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23			-	-	-	-	-	-
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24			-	-			-	-
A/III/1 Tartós részesedések	25			-	-	3 873 472	3 873 472	3 873 472	3 873 472
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon	26					3 873 472	3 873 472	3 873 472	3 873 472
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	27							-	-
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	28							-	-
A/III/1/d Üzleti vagyon	29					3 873 472	3 873 472	3 873 472	3 873 472
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30					-	-	-	-
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon	31							-	-
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	32							-	-
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	33							-	-
A/III/2/d Üzleti vagyon	34							-	-
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	35							-	-
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	36			-	-	-	-	-	-
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon	37			-	-			-	-
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	38			-	-			-	-
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	39			-	-			-	-
A/IV/d Üzleti vagyon	40			-	-			-	-
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41	926 925	90 398	932 361	40 522	55 326 650	42 038 875	57 185 936	42 169 795
B/I Készletek	42	851	851			-	-	851	851
B/II Értékpapírok	43					5 140 774	5 140 774	5 140 774	5 140 774
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	44	851	851	-	-	5 140 774	5 140 774	5 141 625	5 141 625
C/I Lekötött bankbetétek	45							-	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46	235	235	1 063	1 063	1 055	1 055	2 353	2 353
C/III Forintszámlák	47	246 909	246 909	16 196	16 196	3 328 194	3 328 194	3 591 299	3 591 299
C/IV Devizaszámlák	48							-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	49	247 144	247 144	17 259	17 259	3 329 249	3 329 249	3 593 652	3 593 652
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	50	249 980	249 980	3 605	3 605	962 218	962 218	1 215 803	1 215 803
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	23 497	23 497	566	566	4 150 936	4 150 936	4 174 999	4 174 999
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	11 110	11 110	6 369	6 369	585 957	585 957	603 436	603 436
D/ KÖVETELÉSEK	53	284 587	284 587	10 540	10 540	5 699 111	5 699 111	5 994 238	5 994 238
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54	44 177	44 177	352	352	2 691	2 691	41 838	41 838
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55	16 153	16 153	252	252	119 327	119 327	135 732	135 732
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56	1 519 837	683 310	960 764	68 925	69 612 420	56 324 645	72 093 021	57 076 880
FORRASOK									
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57	259 268	259 268	231 029	231 029	35 582 355	35 582 355	36 072 652	36 072 652
G/II Nemzeti vagyon változásai	58	- 47 797	- 47 797	-	-	3 955 125	3 955 125	4 002 922	4 002 922
G/III Egevéb eszközök induláskori értéke és változásai	59	102 153	102 153	37 491	37 491	972 504	972 504	1 112 148	1 112 148
G/IV Felhalmozott eredmény	60	- 603 645	- 603 645	- 304 942	- 304 942	11 079 389	11 079 389	10 170 802	10 170 802
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	61							-	-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62	263 496	263 496	- 10 077	- 10 077	3 173 394	3 173 394	3 426 813	3 426 813
G/ SAJÁT TŐKE	63	- 26 525	- 26 525	- 46 499	- 46 499	46 852 517	46 852 517	46 779 493	46 779 493
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	64	68 282	68 282	21	21			68 303	68 303
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	65	80 257	80 257	2 030	2 030	348 414	348 414	430 701	430 701
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	66	396	396	1 216	1 216	1 009 963	1 009 963	1 011 575	1 011 575
H/ KÖTELEZETTSEGEK	67	148 935	148 935	3 267	3 267	1 358 377	1 358 377	1 510 579	1 510 579
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	69							-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70	560 900	560 900	112 157	112 157	8 113 751	8 113 751	8 786 808	8 786 808
FORRASOK ÖSSZESEN	71	683 310	683 310	68 925	68 925	56 324 645	56 324 645	57 076 880	57 076 880
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK									
L/I Immateriális javak	72	101 584	-	107 601		310 860	-	520 045	-
L/II/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	73	101 584	-	107 601		310 860	-	520 045	-
L/II/b "0"-ral érint használaton kívüli	74					-	-	-	-
L/II Tárgyi eszközök	75	464 860	-	706 934		458 701	-	1 630 495	-
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76			-	-	10 467	-	10 467	-
L/II/1/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	77			-	-	10 467	-	10 467	-
L/II/1/b "0"-ral érint használaton kívüli	78			-	-	-	-	-	-
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79	464 860	-	706 934		448 234	-	1 620 028	-
L/II/2/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	80	464 860	-	706 934		448 234	-	1 620 028	-
L/II/2/b "0"-ral érint használaton kívüli	81			-	-	-	-	-	-
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	82			-	-	-	-	-	-
L/III/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	83			-	-	-	-	-	-
L/III/b "0"-ral érint használaton kívüli	84			-	-	-	-	-	-
L/ "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	566 444	-	814 535	-	769 561	-	2 150 540	-
M/I Befektetett eszközök	86	350 466	2 288			5 748 275	3 564 817	6 098 741	3 567 105
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	87	350 466	2 288			5 748 275	3 564 817	6 098 741	3 567 105
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök	88							-	-
M/I/2 Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	89							-	-
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	90							-	-
M/II Készletek	91					-	-	-	-
M/II/1 Bérbe vett készletek	92							-	-
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek	93							-	-
M/II/3 Intervenciók készletek	94							-	-
M/ 01-02. SZÁMLACSOORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK	95	350 466	2 288			5 748 275	3 564 817	6 098 741	3 567 105

**A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

8. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
1	Széleskörű aktív ellátást nyújtó esetlegesen súlyponti újpesti kórház létesítéséhez saját forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0
2	Társasház felújítási pályázatok	86 098	86 098	86 098	86 098	86 098	430 490
3	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	700 000
4	Székesdülő útépítés	0	0	0	0	0	0
	Összesen	226 098	226 098	226 098	226 098	226 098	1 130 490

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege

9. számú melléklet

adatok ezer forintban

Saját bevételek	2021. év	2022. év várható terv szám	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	12 238 373	14 250 000	15 950 000	17 450 000
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 500 500	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	50 000	50 000	50 000	50 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
Összesen	13 788 873	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 hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	140 000	140 000	140 000
Összesen	140 000	140 000	140 000	140 000
Saját bevétel 50%-a:	6 894 437	7 650 000	8 500 000	8 750 000

**A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései**

10. számú melléklet

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés			
1.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP 5.3.1-15-2016-00008	Bevétel	Saját forrás	0	0			
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0	0			
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	0			
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0			
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			
			Dologi kiadások	0	0			
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0			
			Beruházási kiadások	0	0			
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0			
			Felújítási kiadások	0	0			
ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0						
2.	Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	Bevétel	Saját forrás	1 208 408	788 682			
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0	0			
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 134 141	476 634			
		Kiadások	Személyi juttatások	23 737	40 615			
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0			
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 679	6 295			
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0			
			Dologi kiadások	48 194	70 687			
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0	34 695			
			Beruházási kiadások	1 866 799	910 064			
			ebből önkormányzati hozzájárulás	977 782	680 669			
			Felújítási kiadások	455 500	237 655			
			ebből önkormányzati hozzájárulás	230 626	73 318			
		3.	Klímatudatosság erősítése Újpesten KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	Bevétel	Saját forrás	1 345	0	
					Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	1 212	1 212	
					Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	2 740	0	
Kiadások	Személyi juttatások			658	1 360			
	Munkaadókat terhelő járulékok			102	0			
	Dologi kiadások			4 537	2 595			
	ebből önkormányzati hozzájárulás			1 345	0			
	Beruházási kiadások			0	0			
	Felújítási kiadások			0	0			
1.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	0	0			
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	33 647	33 647			
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	0			
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0			
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			
			Dologi kiadások	0	1 373			
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0			
			Beruházási kiadások	33 647	0			
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0			
			Felújítási kiadások	0	0			
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0			
			Összesen	Összesen	Bevétel	Saját forrás	1 209 753	788 682
					Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	34 859	34 859	
Összesen	Összesen	Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 136 881	476 634				
		Kiadások	Személyi juttatások	24 395	41 975			
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 781	6 295				
		Dologi kiadások	52 731	74 655				
		Beruházási kiadások	1 900 446	910 064				
Összesen	Összesen	Felújítási kiadások	455 500	237 655				

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021 évi kiadási előirányzat	2021 évi kiadási teljesítés	2021 évi bevételi előirányzat	2021 évi bevételi teljesítés	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. Igénybev. - finanszírozási bevétel	Felhalm. Bev.	
							Műk. célú	Felhat. célú	Műk. célú	Felhalm. célú			
adatok ezer forintban													
Önkormányzat													
Kötelező feladatok													
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 849 956	1 828 529	2 849 956	1 992 020	1 452 870	105 777	248 966	75 424	8 037	100 946	0	0	
Parkolattás	40 000	39 981	40 000	40 000								40 000	
Köztérület-felügyelet	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000								
Településrendezés, településfejlesztés	42 926	13 630	42 926	22 926							22 926		
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	43 536	42 875	43 536	43 536	43 536								
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	235 540	198 623	235 540	235 540	235 540								
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	13 610	8 756	13 610	13 610	13 610								
Sport és szabadidősport	23 333	18 750	23 333	23 333	23 333								
Nemzetiségek támogatása	8 530	8 530	8 530	8 530	7 000		1 530						
Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	688 528	450 123	688 528	538 528	442 766	58 158	37 604						
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	102 180	77 560	102 180	102 180	102 180								
Hosszabb időtart. közfogl.	103 334	37 366	103 334	103 334	46 228		57 106						
Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 546	189 546	189 546	189 546							189 546		
Gazdasági szervezetek:													
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	180 600	114 667	180 600	180 600	126 856		53 744						
Újpesti Eü. Szolg. Nonprofit Kft.	214 867	212 067	214 867	214 867	214 867								
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	549 350	506 693	549 350	549 350	458 628						90 722		
Újpesti Városgondnokság	1 236 304	1 129 000	1 236 304	1 236 304	1 236 304								
A) Kötelező feladatok összesen:	8 243 655	6 598 211	8 243 655	7 215 719	6 125 233	163 935	398 950	75 424	8 037	100 946	303 194	40 000	
Önként vállalt feladatok													
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000								
Média tevékenység (újság, honlap)	48 207	48 207	48 207	48 207	44 692	3 515							
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	301 619	285 750	301 619	301 619	264 942	36 677							
Sportlétesítmény működtetése	56 226	35 755	56 226	56 226	46 600	9 626							
Erdőgazdálkodás	3 045	1 500	3 045	3 045	3 000	45							
Környvédelem	78 650	19 914	78 650	78 650	22 730	28 650				7 270		20 000	
Települési vízellátás	14 980	14 980	14 980	14 980								14 980	
Szeményvízelvezetés és -kezelés	238 305	238 250	238 305	238 305	43 059	162 246						33 000	
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	334 257	172 940	334 257	334 257	208 086	33 832	3 499				8 430	80 410	
Támogatások, ösztöndíjak díjak	391 227	387 145	391 227	391 227	315 762	26 041			25 880	17 942	5 602		
Járóbeteg ellátás fejlesztése	9 390	9 390	9 390	9 390	6 192	3 198							
Csapadékvíz elvezetés	1 500	1 500	1 500	1 500								1 500	
Egyéb és ágazati tartékok	1 477 935	0	1 477 935	0	0	0	0			0	0	0	
Pályázatok	3 189 418	1 753 237	3 189 418	2 870 307	1 358 108	372 340	212 674	381 405			491 523	54 257	
Gazdasági szervezetek:													
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	181 147	128 002	181 147	181 147	171 600	5 874					3 673		
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	327 678	86 100	327 678	327 678	160 105	167 573							
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 789 005	1 298 769	1 789 005	1 789 005	0						1 778 119	10 886	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 700 789	4 700 789	4 700 789	4 700 789							4 700 789		
2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	370 866	169 316	370 866	370 866			370 866				0		
Lekötött bankbetét megszűntetése	3 501 989	3 501 989	3 501 989	3 501 989							3 501 989		
B) Önként vállalt feladatok összesen:	17 018 233	12 855 533	17 018 233	15 221 187	2 646 876	849 617	587 039	381 405	25 880	25 212	10 490 125	215 033	
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	25 261 888	19 453 744	25 261 888	22 436 906	8 772 109	1 013 552	985 989	456 829	33 917	126 158	10 793 319	255 033	
Polgármesteri Hivatal													
A.) Polg. Hiv. államgazdatisi feladatai	71 061	71 061	71 061	71 061	7 692						63 369		
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	1 887 206	1 896 909	1 887 206	1 751 267	1 003 897	29 579	717 718			73			
C.) Pol. Hiv. önként vállalt feladatai	243 665	75 591	243 665	243 665	216 147	27 518				0			
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 201 932	2 043 561	2 201 932	2 065 993	1 227 736	57 097	717 718	0	0	73	63 369	0	
Gazdasági Intézmény													
A.) Óvodai ellátás	2 490 195	2 340 620	2 490 195	2 340 620	1 049 887		1 290 733						
- kötelező feladatok:	2 364 756	2 222 716											
- önként vállalt feladatok:	125 439	117 904											
B.) Szociális ellátás	974 625	795 123	974 625	797 324	0		797 324		0				
- kötelező feladatok:	893 188	728 685											
- önként vállalt feladatok:	81 437	66 438											
C.) Bölcsődei ellátás	1 139 037	1 077 022	1 139 037	1 077 497	429 237		648 260						
- kötelező feladatok:	1 064 893	1 006 915											
- önként vállalt feladatok:	74 144	70 107											
D.) Gazdasági Intézmény Központ	3 927 963	3 200 182	3 927 963	3 457 566	1 564 125	944 904	911 241		900		36 396		
- kötelező feladatok:	3 682 075	2 999 853											
- önként vállalt feladatok:	245 888	200 329											
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	8 531 820	7 412 947	8 531 820	7 673 007	3 043 249	944 904	3 647 558	0	900	0	36 396		
Kerület összesen(II+III)	35 995 640	28 910 252	35 995 640	32 175 906	13 043 094	2 015 553	5 351 265	456 829	34 817	126 231	10 893 084	255 033	

**A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása**

12. sz. melléklet

eFt-ban

	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és Intézményei	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 070 774	57 844	20 154 204	21 282 822
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 412 947	2 043 561	10 892 104	20 348 612
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 342 173	-1 985 717	9 262 100	934 210
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 602 233	2 008 149	10 790 152	19 400 534
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	17 069 090	17 069 090
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 602 233	2 008 149	-6 278 938	2 331 444
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	260 060	22 432	2 983 162	3 265 654
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	260 060	22 432	2 983 162	3 265 654
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	575 959	22 432	2 606 064	3 204 455
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-315 899	0	377 098	61 199
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				0

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

13. számú melléklet
forintban

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
I.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	54 415 557	54 415 557	0	0
1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</i>	136 247 414	136 247 414	0	0
2.	<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	59 343 088	59 343 088	0	0
II.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (2+3)	195 590 502	195 590 502	0	0
	Mindösszesen (=I+II)	250 006 059	250 006 059	0	0

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
általános, köznevelési, és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

14. számú melléklet
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7- 6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7- 6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	1 080 738 939	0	0	1 080 738 939	0	16 018 657 227	1 080 738 939	0	0
2.	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	2 445 104 566	0	0	0
3.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 008 980 480	3 986 300	-21 048 350	1 989 069 120	-2 849 310	2 667 399 095	1 989 069 120	0	2 849 310
4.	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	68 506 595	0	0	68 506 595	0	267 381 507	68 506 595	0	0
5.	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	41 152 230	824 650	2 981 220	46 573 520	1 615 420	382 249 157	46 573 520	1 615 420	0
6.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	647 505 000	97 120 000	0	817 993 000	73 368 000	1 126 331 357	817 993 000	73 368 000	0
7.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	92 109 000	-15 056 000	-3 360 000	78 135 000	4 442 000	344 457 991	78 135 000	4 442 000	0
8.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	773 733 981	37 983 758	9 032 039	769 379 578	-51 370 200	1 001 170 240	769 379 578	0	51 370 200
9.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	218 880	0	-15 960	449 730	246 810	1 227 757	449 730	246 810	0
	Összesen (=1+...+9)	4 712 945 105	124 858 708	-12 411 051	4 850 845 482	25 452 720	24 253 978 897	4 850 845 482	79 672 230	54 219 510

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
2021. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

15.számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	33 165	72 684	2 436 546	2 542 395
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0	0	0	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	68	1 281	967	2 316
- Valutapénztárak egyenlege	04	0	0	0	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	33 233	73 965	2 437 513	2 544 711
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	06	7 633 638	2 002 430	29 255 585	38 891 653
Kiadások (-)	07	7 412 947	2 043 561	27 961 194	37 417 702
Korrektciós tételek (+/-)	08	-6 780	-15 575	-402 655	-425 010
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	09	246 909	16 196	3 328 194	3 591 299
- Devizabetét számlák egyenlege	10	0	0	0	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	235	1 063	1 055	2 353
- Valutapénztárak egyenlege	12	0	0	0	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	13	247 144	17 259	3 329 249	3 593 652

A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

16. számú melléklet

eFt-ban

Gazdasági szervezet	Sor-szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték	Kötelezettség 2021. december 31-én
1	2	3	4	5	6
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 622 272	3 622 272	1 888 312
UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	02	100%	60 000	60 000	11 519
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	03	100%	3 000	3 000	211 169
Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.	04	100%	3 000	3 000	17 418
Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.	05	100%	170 000	170 000	461 575
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	06	100%	15 000	15 000	28 461
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07	6%	200	200	0
Összesen			3 873 472	3 873 472	2 618 454

**A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai**

17. számú melléklet

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § c) pontjára figyelemmel, az alábbiakban tájékoztatom az adójogszabályokból eredő adókedvezmények és adómentességek, továbbá a méltányossági eljárás keretében történt adómérséklések 2021 évben történt alakulásáról.

ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ

Adókedvezmény a 2021 évben hatályos helyi adókról szóló 1990 évi C. törvényben (továbbiakban Htv.) és az építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban Ör.) nem került meghatározásra sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában.

Adómentességek

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

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek megjelöléséről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.”

2021	
Htv. 3.§ (2)-(3) jogcímen igénybevert építményadó mentesség	261.454.564.-Ft
Htv. 3.§ (2)-(3) jogcímen igénybevert telekadó mentesség	91.193.712.-Ft

Építményadó esetében adómentes

a Htv. 13.§ értelmében

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

E mentességek igénybevételére bejelentés nem érkezett hatóságunkhoz.

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

Ezen időszaki mentesség igénybevételére bejelentés nem érkezett hatóságunkhoz.

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

E mentesség nem számszerűsíthető, mivel az adómentes lakásokról nem kell adatbejelentést benyújtani.

Telekadó esetében a Htv. 19. § értelmében adómentes:

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

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

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

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

Ez a mentesség nem számszerűsíthető, mivel az e pontnak megfelelő adómentes ingatlanokról az adóalanyoknak nem kell adatbejelentést benyújtani.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

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

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

TELEPÜLÉSI ADÓ

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

Adómentesség

„ 4. §Mentes az adó alól

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

2021	
Az Ö. e rendelkezéseiből fakadó mentességek száma: 56 db	63.058.663,-

Adókedvezmény

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

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

2021	
Az Ö. e rendelkezéseiből fakadó mentességek száma: 21 db	3.194.542,-Ft

IDEGENFORGALMI ADÓ

2021 évben az idegenforgalmi adóból származó bevételt jelentősen csökkentette a 2020 évben bekövetkező, világméretű koronavírus-járvány miatt elrendelt és szinte folyamatosan fenntartott a veszélyhelyzet:

· a 2020.04.26. – 2020. december 31-ig terjedő időszakra a járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet,

· a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet és az ezt módosító 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet és 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

rendelkezett az idegenforgalmi adó megfizetésének és beszedésének felfüggesztéséről, azzal, hogy a megállapított, de be nem szedett adót be kellett vallani az adóhatósághoz, és ezt az összeget a települési önkormányzat 2020 évre vonatkozóan még vissza nem térítendő költségvetési támogatásként megigényelhette, 2021 évtől azonban már ilyen rendelkezést a vonatkozó kormányrendelet nem tartalmazott.

A közvetett támogatást érintően a Htv. 34. § értelmében a fizetendő adót a szállásadó szedi be, amit az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta, ezért ebben az adónemben méltányossági kérelem benyújtása és elbírálása kizárt.

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

GÉPJÁRMŰADÓ

2020 évtől elvonásra került a települési önkormányzatok addig megillető, belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó - függetlenül attól, hogy azt mely időszak adókötelezettségének teljesítésére fizették meg - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (Kvtv.) 37. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

2021. január 1-jétől a gépjárműadóból származó átengedett önkormányzati bevétel további elvonásának jogalapját a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 38. § és 39. §-a teremtette meg, majd az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a által módosított Gjt. 9. §-a értelmében, a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok az állami adóhatóság hatás és feladatkörébe kerültek át az önkormányzati adóhatóságoktól, ezért ezen adónem közvetett támogatásnak minősülő adatairól a továbbiakban információval az önkormányzati adóhatóság nem rendelkezik.

MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSOK

Az automatikus részletfizetési kedvezmény intézményét a 2018.01.01.-től hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 199. §-a vezette be, melynek értelmében a természetes személyadózó kérelmére az adóhatóság – 2020.12.31.-ig az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint 2021.01.01.től legfeljebb egy millió forint összegű - adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést köteles engedélyezni a fizetési könnyítésre vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül. Az egyéb fizetési könnyítések engedélyezésekor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, ám az Art vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, alapkatam felszámítása mellett.

Mivel ez esetben részletfizetésről van szó, az adóbevétel – elnyújtott időtartamban, de – beérkezik, bevételkiesés a késedelmi pótlék oldaláról jelentkezik, tekintettel arra azonban, hogy a késedelmi pótlék számítás alapja a jegybanki alapkamat, az ebből fakadó bevételkiesés mértéke nem számottevő.

Tájékoztatásul, a jegybanki alapkamat a 2021 évre vonatkozóan az alábbiak szerint változott:

mérték	hatálybalépés időpontja	megszűnés időpontja
2,40%	2021.12.15	2022.01.25
2,10%	2021.11.17	2021.12.14
1,80%	2021.10.20	2021.11.16

1,65%	2021.09.22	2021.10.19
1,50%	2021.08.25	2021.09.21
1,20%	2021.07.28	2021.08.24
0,90%	2021.06.23	2021.07.27
0,60%	2021.06.10	2021.06.22
0,60%	2020.07.22	2021.06.09

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

Mindebből következően jogi személyek, gazdálkodó szervezetek adómérséklésben nem részesülhetnek.
E szabály alól alkotott kivételt

· 2020 évben a már hivatkozott, a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet,

· 2021 évre vonatkozóan pedig a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet, amely alapján 1 esetben történt gazdálkodó szervezet részére adómérséklés 3.753.497.-Ft összegben.

Magánszemélyek javára - a már hivatkozott Art. 201.§ alapján - egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően, 2021. évben engedélyezett adómérséklések adatai a következők:

Építményadó

Adómérséklés: 10 db
Érintett összeg: 975.895.-Ft

Telekadó

Adómérséklés: nem történt
Érintett összeg: 0.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés: 8 db
Összege: 515.600.- Ft

Települési adó

Adómérséklés: 2 db
Összege: 6.009.644.-Ft

Talajterhelési díj:

Adómérséklés: 9 db
Összege: 5.963.400.-Ft

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

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

A „30%-os lakbérkedvezményben részesülők”, mely azokat a szociális lakásbérletet és az érintett ingatlanokat tartalmazza, ahol a hatályos lakásrendelet szerint az adott ingatlan komfortfokozata alapján illeti meg a bérlőt a kedvezmény. Ezek szintén elmaradt bevételként mindösszesen 1.290.685 Ft összegben jelentkeznek az éves tervünkben.

Éves lakbér támogatás:

Összege: 4.689.237 Ft

<u>Bérleti díj mentes bérbeadások</u>	
Bérlő neve	Bérlmény címe
Oxymentő Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp u. 6. fszt. 3. utca 2-16.
LURKÓ-MED Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp u. 6. fszt. 5. utca 2-16.
BALOGH Kft.	HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.B. rendelő 2.
9-MED Orvosi és Szolgáltató Kft.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em 2.
Meridián 19 Kft.	HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. rendelő 2.
Dr. Dénes Csaba Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp u. 6. fszt. 4. utca 2-16.
ZAZAcom Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp u. 6. fszt. 1. utca 2-16.
Holistica 2002 Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp u. 6. fszt. 8. utca 2-16.
Lurkó-Med Plusz Kft.	HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. fsz. 1. utca 1.
Paediatrica Kft.Kft.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
BEBO Med Kft.	HU 1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.
Dr. Székely Gyermekgyógyászati Kft.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 3.
Dr. Fries Ilona Egészségügyi Kft.	HU 1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 2.sz. or. utca 43/B.
Máthé Medicare kft.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 1.
Dr. Deák Med Kft.	HU 1047 Budapest IV. Vasvári Pál utcai háziorvos 2. utca 24.
Dr. Csikimed Egészségügyi És Szolgáltató Kft.	HU 1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.
Országgyűlés Hivatala	HU 1041 Budapest IV. Templom utca 10. földszint /Ü-1
HEGEDŰS Orvosi Bt.	HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. 1. utca 23.
HEL-MED Bt.	HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. 1. utca 23.
Medizon Bt.	HU 1047 Budapest IV. Vasvári Pál utcai háziorvos 1. utca 24.
BAMBI-MED Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 2.
GYERKŐC-MED Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.
GYERMEKLÉT Bt.	HU 1046 Budapest IV. Galopp u. 6. fszt. 6. utca 2-16.

Medi Helper Bt.	HU 1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
Bohár és Simon Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.
DokSza Bt.	HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. 1. rendelő fsz. 2.
Müller Medical Kft.	HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. 1. rendelő fsz. 3.
Újpesti Egészségügyi Szolg Nonprofit Kft	HU 1041 Budapest IV. Nyár utca 40-42. földszint 7.
PLB Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.B. rendelő 1.
Péter Pediatr Kft.	HU 1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
JUGULUM-MED Kft.	HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. 1. rendelő fsz. 3.
TormaMed Kft.	HU 1048 Budapest IV. Kordován tér 1-2. 1 földszint utca 2-4.
Kalinics és Társa Bt.	HU 1047 Budapest IV. Vasvári Pál utcai háziorvos 1. utca 24.
MediMis Kft.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 1.
Csillag Medical Kft.	HU 1046 Budapest IV. Galopp u. 6. fszt. 7. utca 2-16.
M37 Egészségügyi Kft.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 3.
Dr. Temesi Orvosi Kft.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 6.
Essentia-Med Kft.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 2.
Promise-Med Kft.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 5.
Promedicina Bt.	HU 1048 Budapest IV. Kordován tér 1-2. 1 földszint utca 2-4.
Dr. Vörös Családorvosi Bt.	HU 1046 Budapest IV. Vádgesztenye u. 43/B. 2.sz. or utca 43/B.
Dr. Balog Családorvosi Bt.	HU 1046 Budapest IV. Vádgesztenye u. 43/B. 1.sz. or utca 43/B.
Dr. Homayk Háziorvosi Bt.	HU 1046 Budapest IV. Vádgesztenye u. 43/B. 1.sz. or utca 43/B.
SZ & B Medic Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 4.
HUMOPTI Háziorvosi Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 2.
MED.MAX. Gyógyító Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 6.
EXCELSIOR Gyógyító és Szolgáltató Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 7.
Parais és TársaEgészségügyi és Szolgáltató Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 5.
Dr. Tóth-Fehér Házi Gyermekorvosi Bt.	HU 1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
Dr. Török Bt.	HU 1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.
Dr. Kálmán Mihály Házi Gyermekorvosi Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.
ER-VO-MED Bt.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 2.
LILI 95. Bt.	HU 1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. 1. rendelő fsz. 2.
Universal Med Praxis Bt.	HU 1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.
Dr. Urbán Magdolna Házi-Gyermekorvosi Bt	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
Extensiv Épszer Kft	HU 1043 Budapest IV. Berda József utca 48. C ép. 1 emelet 21.
Bátorfi Gyermekorvosi Bt.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 3.
Alerza Bt.	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 2.
SIMON-MED Bt.	HU 1046 Budapest IV. Galopp u. 6. fszt. 2. utca 2-16.
Healthy 96 Kft.	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 3.
Les Lilas Kft.	HU 1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. rendelő 2.
Dr. Solti László EV	HU 1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.
Dr. Tóth Mária	HU 1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 4.
Dr. Vándrus Boglárka	HU 1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 4.
MSZP Főv. 4.ker Újpest Önk MSZP frakciója	HU 1041 Budapest IV. Lőrinc utca 24. 00 földszint /IV

(Háttéranyagok az Új Zrt nyilvántartásában találhatóak)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021 évi I. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021 évi II. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021 évi III. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021 évi IV. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021 évi V. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021 évi VI. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021 évi VII. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021 évi VIII. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021. évi VIII mód
1.	2.	3.									4.
A.	Általános tartalék	16 549	0	0	-8 440	-5 000	22 098	-10 594	377	81 773	96 763
B.	Működési céltartalék (I+II.)	796 956	-364 804	-5 500	-50 799	432 128	-76 836	-54 322	6 877	-29 757	653 943
I.	Egyéb működési tartalék (I+....+45)	765 456	-364 804	-5 500	-44 611	444 112	-76 836	-54 322	6 877	-29 757	640 615
1	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	225 800	-180 640	0	0	0	0	0	0	0	45 160
2	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	80 205	-64 164	0	0	0	0	0	0	0	16 041
3	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	33 000	-26 400	0	0	0	-286	0	0	0	6 314
4	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	43 000	-34 400	0	0	0	0	0	0	0	8 600
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tartalék kerete	58 000	-46 400	0	0	-8 800	0	0	0	0	2 800
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	16 000	-12 800	0	0	0	-950	0	15 160	0	17 410
7	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
8	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	26 000	0	0	-8 165	-3 493	-4 283	-5 649	47	-2 115	2 342
9	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvodapedagógiai nap	6 000	0	0	-2 063	-552	-1 687	0	0	0	1 698
10	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 031	0	0	0	-1 026	-3 460	-4 193	0	-4 877	23 475
11	Újpesti Városnapok	15 000	0	0	0	0	0	-15 000	0	0	0
12	Borvikend	12 808	0	0	0	0	0	-12 808	0	0	0
13	Családi Nap a Főtéren	3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	0	0
14	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0
15	Újpest kiváló tanulója	1 500	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0
16	Újpest gyermekeiért díj	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0
17	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	0	0	0	0	-3 500	0	0	0	0
18	Újpest Egészségeért Díj	1 000	0	0	0	0	-500	0	0	0	500
19	Szociális munka díj	1 000	0	0	0	0	0	0	-743	0	257
20	Idősek hónapja	1 200	0	0	0	0	0	-1 197	0	0	3
21	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
22	Társadalmi párbeszéd	10 000	0	0	-1 013	0	-4 500	-3 603	-136	-604	144
23	Bajnok terasz	4 000	0	0	0	0	-4 000	0	0	0	0
24	Nyári napközis tábor	28 000	0	0	0	-28 000	0	0	0	0	0
25	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0
26	Pótvizsga felkészítés	1 500	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0
27	Sport támogatási keret	500	0	0	0	0	-100	0	0	0	400
28	UTE támogatás (utánpótlás+versenysport)	36 000	0	0	0	-36 000	0	0	0	0	0
29	Könyvkiadás támogatása	2 000	0	0	-450	0	-304	-300	-525	0	421
30	DHK díjtarozás	10 000	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	5 000
31	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	8 000	0	0	-1 920	-2 370	0	0	0	-3 710	0
32	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	10 000	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	0
33	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-260	740
34	Ótás támogatása	8 000	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	6 000
35	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0
36	Pocity - Okos város	19 812	0	0	-13 795	0	0	0	-226	-2 691	3 100
37	Lisztérékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	600	0	0	0	0	0	0	-600	0	0
38	Közbiztonsági ágazati tartalék	8 000	0	0	0	0	-435	0	0	0	7 565
39	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	0	0	-3 140	0	0	0	0	0	1 860
40	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	0	-5 500	-2 786	-704	-328	-572	-100	0	10
41	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	10 000	0	0	-8 779	0	0	-1 000	4 000	0	4 221
42	Vis maior alap	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
43	NYÁRVÁRO PLUSZ - jutalom	0	0	0	0	52 163	-52 163	0	0	0	0
44	Intézmények kompenzációja	0	0	0	0	476 394	0	0	0	0	476 394
45	Újpest Gyermekéért Jótékonyági Alap	0	0	0	0	0	1 660	0	0	-500	1 160
II.	Biztonsági tartalékok (I+...+3)	31 500	0	0	-6 188	-11 984	0	0	0	0	13 328
1	TRÖK keret	3 000	0	0	-188	-136	0	0	0	0	2 676
2	TRÖK rendezvények	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
3	Közművelődési, Oktatási Biztonsági céltartalék	27 000	0	0	-6 000	-11 848	0	0	0	0	9 152
	Ebből: - DÖK támogatás	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	- Gyermekvédelmi keret	6 000	0	0	-6 000	0	0	0	0	0	0
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	3 000	0	0	0	-848	0	0	0	0	2 152
	- Nemzetiségi keret	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
	- Tehetséggondozási keret	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	- Civil keret	6 000	0	0	0	-6 000	0	0	0	0	0
	- Sport Alap	5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021. évi II. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021. évi III. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021. évi IV. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021. évi V. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021. évi VI. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021. évi VII. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021. évi VIII. sz mód alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2021. évi VIII mód
1.	2.	3.									4.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+8)	271 500	0	21 000	-219 896	970	180 602	2 426	-31 800	476 682	701 484
1	Beruházási és felújítási céltartalék	250 000	0	21 000	-271 000	0	176 617	13 126	-31 800	-46 514	111 429
1.1	Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék	190 000	0	0	-190 000	0	0	0	0	0	0
1.2	- Egyéb beruházási és felújítási tartalék	60 000	0	21 000	-81 000	0	176 617	13 126	-31 800	-46 514	111 429
2	Helyi védett ingatlanok	12 000	0	0	0	0	4 000	-12 000	0	0	4 000
3	Szobor és emléktábla állítás	3 000	0	0	0	970	0	1 300	0	-5 159	111
4	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	0	0	-820	0	-15	0	0	-1 800	2 365
5	TRÖK Farkasrúd rendbetétele	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
6	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	0	0	0	51 924	0	0	0	0	0	51 924
7	EUCF – "Városokkal a városokért„	0	0	0	0	0	0	0	0	1 405	1 405
8	Egészséges Budapest Program III	0	0	0	0	0	0	0	0	528 750	528 750
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 085 005	-364 804	15 500	-279 135	428 098	125 864	-62 490	-24 546	528 698	1 452 190