

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

1.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 796 993	5 856 372	122%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	5 741 995	121%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 077 288	1 092 274	101%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 938 238	2 209 930	114%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 669 388	2 367 957	142%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 744	53 890	100%
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	17 944	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 335	114 377	196%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 957	750 859	201%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 957	750 859	201%
III.	Közhatalmi bevételek	10 706 873	12 302 373	115%
1.	Vagyon típusú adók	3 348 750	3 470 000	104%
	Építményadó	2 698 000	2 700 000	100%
	Telekadó	555 750	650 000	117%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	120 000	126%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 253 523	8 733 373	120%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 253 523	8 733 373	120%
3.	Gépjárműadó	0	0	0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000	100%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	100%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	69 600	64 000	92%
	Egyéb települési adó	9 000	10 000	111%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	41 000	40 000	98%
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 600	4 000	250%
	Egyéb bírságokat	8 000	0	0%
IV.	Működési bevételek	1 657 738	1 701 029	103%
	Szolgáltatások ellenértéke	220 735	235 990	107%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 334	94 505	145%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	0	0%
	Ellátási díjak	651 989	693 664	106%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 680	196 614	51%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 000	185 756	619%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	100%
	Egyéb működési bevételek	11 000	11 500	105%
V.	Felhalmozási bevételek	1 801 000	1 500 500	83%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	1 500	1%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	1 500	1%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244 000	181 895	75%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	243 000	181 895	75%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	19 710 561	22 294 528	113%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I+II.)	5 386 323	8 000 656	149%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	3 000 000	0%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 221 158	3 296 327	102%
	ebből: Átúzó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	3 221 158	931 466	29%
III.	Maradvány igénybevétele	2 165 165	1 704 329	79%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 096 884	30 295 184	121%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 884 612	7 106 940	121%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	897 732	929 741	104%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	5 913 422	6 946 378	117%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	333 212	273 900	82%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 946 960	4 788 838	121%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 778 345	1 806 612	102%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 168 615	2 982 226	138%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 085 005	1 246 826	115%
VII.	<i>Beruházások</i>	5 652 972	4 553 698	81%
VIII.	<i>Felújítások</i>	656 690	632 487	96%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	536 733	614 824	115%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	533 733	611 824	115%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	24 907 338	27 093 633	109%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	189 546	3 201 551	1689%
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 546	201 551	106%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 000 000	0%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	25 096 884	30 295 184	121%
	többlet/ hiány	0	0	0%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	9 532 089	10 660 732	112%

A /2022. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegrszerűen

1.b számú melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi várható adat	2022. évi terv
Működési célú támogatások	3 746 366	5 351 264	5 856 372
Közhatalmi bevételek	9 667 860	13 042 921	12 302 373
Működési bevételek	1 244 154	2 015 553	1 701 029
Működési célú átvett pénzeszköz	11 223	34 817	1 500
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>14 669 603</i>	<i>20 444 555</i>	<i>19 861 274</i>
Működési egyenleg	993 125	4 934 297	-828 850

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	940 842	456 829	750 859
Felhalmozási bevételek	56 186	255 033	1 500 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	244 405	126 232	181 895
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>1 241 433</i>	<i>838 094</i>	<i>2 433 254</i>
Felhalmozási egyenleg	-2 979 605	-3 923 852	-3 970 255
Költségvetési egyenleg	-1 986 480	1 010 445	-4 799 105

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	7 035 709	8 135 748	4 030 401
Finanszírozási bevételek felhalmozási	0	2 587 921	3 970 255
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>7 035 709</i>	<i>10 723 669</i>	<i>8 000 656</i>
Finanszírozási egyenleg	3 778 184	2 331 345	4 799 105

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi várható adat	2022. évi terv
Személyi juttatások	5 542 334	5 881 705	7 106 940
Munkaadókat terhelő járulékok	934 070	919 498	929 741
Dologi kiadások	3 639 355	4 458 512	6 946 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 410	182 808	273 900
Egyéb működési célú kiadások	3 355 309	4 067 735	4 788 838
Működési tartalékok	0	0	644 326
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>13 676 478</i>	<i>15 510 258</i>	<i>20 690 124</i>

Felhalmozási kiadások

Beruházások	2 747 893	3 231 209	4 553 698
Felújítások	865 423	524 598	632 487
Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 722	1 006 139	614 824
Felhalmozási tartalék	0	0	602 500
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>4 221 038</i>	<i>4 761 946</i>	<i>6 403 509</i>

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	3 257 526	8 392 324	3 201 551
Finanszírozási kiadások felhalmozási			0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése			0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>3 257 526</i>	<i>8 392 324</i>	<i>3 201 551</i>

A /2022. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4 796 993	5 856 372	122,1%	4 796 993	5 856 372	122,1%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	373 957	750 859	200,8%	373 957	750 859	200,8%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0%	8 000	0	0,0%	8 000	0	0,0%	10 698 873	12 302 373	115,0%	10 706 873	12 302 373	114,9%
4.	Működési bevételek	1 110 979	1 210 959	109%	29 579	31 743	107,3%	1 140 558	1 242 702	109,0%	517 180	458 327	88,6%	1 657 738	1 701 029	102,6%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 801 000	1 500 500	83,3%	1 801 000	1 500 500	83,3%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	130 000	1 500	1,2%	130 000	1 500	1,2%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	244 000	181 895	74,5%	244 000	181 895	74,5%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 110 979	1 210 959	109%	37 579	31 743	84,47%	1 148 558	1 242 702	108,20%	18 562 003	21 051 826	113,41%	19 710 561	22 294 528	113,11%
8.	Finanszírozási bevételek	7 505 012	8 215 998	109%	2 027 077	2 444 734	120,6%	9 532 089	10 660 732	111,8%	5 386 323	8 000 656	148,5%	5 386 323	8 000 656	148,5%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	7 505 012	8 215 998	109%	2 027 077	2 444 734	120,6%	9 532 089	10 660 732	111,8%	5 386 323	8 000 656	148,5%	5 386 323	8 000 656	148,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 615 991	9 426 957	109%	2 064 656	2 476 477	119,9%	10 680 647	11 903 434	111,4%	23 948 326	29 052 482	121,3%	25 096 884	30 295 184	120,7%
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	4 078 653	4 790 213	117%	1 453 264	1 779 498	122,4%	5 531 917	6 569 711	118,8%	352 695	537 229	152,3%	5 884 612	7 106 940	120,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 912	627 093	102%	236 715	243 721	103,0%	850 627	870 814	102,4%	47 105	58 927	125,1%	897 732	929 741	103,6%
3.	Dologi kiadások	3 707 013	3 724 510	100%	323 842	396 013	122,3%	4 030 855	4 120 523	102,2%	1 882 567	2 825 855	150,1%	5 913 422	6 946 378	117,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%	0	0	0,0%	900	900	100,0%	332 312	273 000	82,2%	333 212	273 900	82,2%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 946 960	4 788 838	121,3%	3 946 960	4 788 838	121,3%
6.	Tartalékok	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 085 005	1 246 826	114,9%	1 085 005	1 246 826	114,9%
7.	Beruházások	127 098	173 021	136%	49 335	55 745	113,0%	176 433	228 766	129,7%	5 476 539	4 324 932	79,0%	5 652 972	4 553 698	80,6%
8.	Felújítások	88 415	111 220	126%	1 500	1 500	100,0%	89 915	112 720	125,4%	566 775	519 767	91,7%	656 690	632 487	96,3%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	536 733	614 824	114,5%	536 733	614 824	114,5%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	8 615 991	9 426 957	109%	2 064 656	2 476 477	119,95%	10 680 647	11 903 434	111,45%	14 226 691	15 190 198	106,77%	24 907 338	27 093 633	108,78%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	9 721 635	13 862 283	142,6%	189 546	3 201 551	1689,06%
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9 721 635	13 862 283	142,59%	189 546	3 201 551	1689,06%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 615 991	9 426 957	109%	2 064 656	2 476 477	119,9%	10 680 647	11 903 434	111,4%	23 948 326	29 052 482	121,3%	25 096 884	30 295 184	120,7%
	Költségvetési létszámkeret	1 118	1 115	100%	232	232	100,00%	1 350	1 347	99,78%	105	105	100,00%	1 455	1 452	99,79%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-	
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	152 764	164 270	107,5%	246 857	260 063	105,3%	162 108	186 798	115,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 764	164 270	107,5%	246 857	260 063	105,3%	162 108	186 798	115,2%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	132 661	145 051	109,3%	214 679	230 117	107,2%	140 755	164 959	117,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 973	19 069	95,5%	32 028	29 946	93,5%	21 203	21 689	102,3%
3.	Dologi kiadások	130	150	115,4%	150		0,0%	150	150	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások							-	-	
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 764	164 270	107,5%	246 857	260 063	105,3%	162 108	186 798	115,2%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	35,50	97,3%	58,00	56,00	96,6%	38,00	39,00	102,6%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	18,00	94,7%	30,00	28,00	93,3%	19,00	20,00	105,3%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-	
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	273 466	303 652	111,0%	140 231	156 051	111,3%	133 367	151 315	113,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	273 466	303 652	111,0%	140 231	156 051	111,3%	133 367	151 315	113,5%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	237 534	268 450	113,0%	121 698	137 775	113,2%	115 907	133 746	115,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 632	34 902	98,0%	18 413	18 156	98,6%	17 360	17 449	100,5%
3.	Dologi kiadások	300	300	100,0%	120	120	100,0%	100	120	120,0%
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)	273 466	303 652	111,0%	140 231	156 051	111,3%	133 367	151 315	113,5%
	Költségvetési létszámkeret	66,00	66,00	100,0%	34,00	34,00	100,0%	32,00	33,00	103,1%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	36,00	36,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	16,00	17,00	106,3%
	technikai létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-	
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	131 545	152 149	115,7%	144 416	158 902	110,0%	132 630	148 841	112,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	131 545	152 149	115,7%	144 416	158 902	110,0%	132 630	148 841	112,2%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	114 251	134 378	117,6%	125 347	140 490	112,1%	115 106	131 474	114,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 194	17 671	102,8%	18 999	18 412	96,9%	17 404	17 247	99,1%
3.	Dologi kiadások	100	100	100,0%	70		0,0%	120	120	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások									
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	131 545	152 149	115,7%	144 416	158 902	110,0%	132 630	148 841	112,2%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	33,00	103,1%	34,50	34,50	100,0%	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	18,00	105,9%	18,00	19,00	105,6%	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	16,50	15,50	93,9%	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	182 704	190 200	104,1%	122 602	141 714	115,6%	201 750	214 685	106,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	182 704	190 200	104,1%	122 602	141 714	115,6%	201 750	214 685	106,4%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	158 748	168 026	105,8%	106 232	125 182	117,8%	175 418	189 698	108,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 806	22 024	92,5%	15 870	16 402	103,4%	26 182	24 837	94,9%
3.	Dologi kiadások	150	150	100,0%	500	130	26,0%	150	150	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások									
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	182 704	190 200	104,1%	122 602	141 714	115,6%	201 750	214 685	106,4%
	Költségvetési létszámkeret	44,00	41,00	93,2%	30,00	32,00	106,7%	50,00	48,00	96,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	22,00	20,00	90,9%	15,00	17,00	113,3%	25,00	24,00	96,0%
	technikai létszámkeret	22,00	21,00	95,5%	15,00	15,00	100,0%	25,00	24,00	96,0%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről								-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								-	
3.	Közhatalmi bevételek								-	
4.	Működési bevételek	-	-		-	-			-	
5.	Felhalmozási bevételek								-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-	
8.	Finanszírozási bevételek	99 565	114 485	115,0%	129 146	144 064	111,6%	2 253 151	2 487 189	110,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	99 565	114 485	115,0%	129 146	144 064	111,6%	2 253 151	2 487 189	110,4%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	86 506	101 132	116,9%	112 061	127 197	113,5%	1 956 903	2 197 675	112,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 959	13 253	102,3%	16 965	16 747	98,7%	293 988	287 804	97,9%
3.	Dologi kiadások	100	100	100,0%	120	120	100,0%	2 260	1 710	75,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-			-	
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások								-	
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	99 565	114 485	115,0%	129 146	144 064	111,6%	2 253 151	2 487 189	110,4%
	Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	544,00	541,00	99,4%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	281,00	281,00	100,0%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	263,00	260,00	98,9%

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek							1 110 979	1 210 959	109,0%	1 110 979	1 210 959	109,0%	1 110 979	1 210 959	109,0%	
5. Felhalmozási bevételek							-	-		-	-		-	-		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	776 368	865 507	111,5%	1 046 581	1 339 599	128,0%	3 428 912	3 523 703	102,8%	5 251 861	5 728 809	109,1%	7 505 012	8 215 998	109,5%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	776 368	865 507	111,5%	1 046 581	1 339 599	128,0%	4 539 891	4 734 662	104,3%	6 362 840	6 939 768	109,1%	8 615 991	9 426 957	109,4%	
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	668 077	756 247	113,2%	909 647	1 184 356	130,2%	544 026	651 935	119,8%	2 121 750	2 592 538	122,2%	4 078 653	4 790 213	117,4%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 558	99 214	99,7%	136 434	154 743	113,4%	83 932	85 332	101,7%	319 924	339 289	106,1%	613 912	627 093	102,1%	
3. Dologi kiadások	8 733	10 046	115,0%	500	500	100,0%	3 695 520	3 712 254	100,5%	3 704 753	3 722 800	100,5%	3 707 013	3 724 510	100,5%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%	
5. Egyéb működési célú kiadások							-	-		-	-		-	-		
6. Tartalékok							-	-		-	-		-	-		
7. Beruházások							127 098	173 021	136,1%	127 098	173 021	136,1%	127 098	173 021	136,1%	
8. Felújítások							88 415	111 220	125,8%	88 415	111 220	125,8%	88 415	111 220	125,8%	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							-	-		-	-		-	-		
10. Finanszírozási kiadások							-	-		-	-		-	-		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	776 368	865 507	111,5%	1 046 581	1 339 599	128,0%	4 539 891	4 734 662	104,3%	6 362 840	6 939 768	109,1%	8 615 991	9 426 957	109,4%	
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 118,25	1 115,25	99,7%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	-	-		-	140		-	-	
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	4 169	2 895	69,4%	7 029	5 044	71,8%	4 444	3 446	77,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 169	2 895	69,4%	7 029	5 184	73,8%	4 444	3 446	77,5%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	3 770	2 521	66,9%	6 328	4 564	72,1%	3 969	3 001	75,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	399	374	93,7%	701	620	88,4%	475	445	93,7%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 169	2 895	69,4%	7 029	5 184	73,8%	4 444	3 446	77,5%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	-	229		208	208	100,0%	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	6 961	5 461	78,5%	3 473	3 099	89,2%	3 184	2 540	79,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 961	5 690	81,7%	3 681	3 307	89,8%	3 184	2 540	79,8%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	6 217	4 956	79,7%	3 225	2 880	89,3%	2 823	2 212	78,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	744	734	98,7%	456	427		361	328	90,9%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 961	5 690	81,7%	3 681	3 307	89,8%	3 184	2 540	79,8%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	373	270	72,4%	-	62		318	334	105,0%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	3 192	2 545	79,7%	3 915	3 266	83,4%	3 759	3 407	90,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 565	2 815	79,0%	3 915	3 328	85,0%	4 077	3 741	91,8%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	3 176	2 452	77,2%	3 486	2 898	83,1%	3 612	3 258	90,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	389	363	93,3%	429	430	100,2%	465	483	103,9%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 565	2 815	79,0%	3 915	3 328	85,0%	4 077	3 741	91,8%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	56	39	69,6%	40	210	525,0%	700	2 511	358,7%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	4 546	3 486	76,7%	3 547	3 019	85,1%	5 346	1 741	32,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 602	3 525	76,6%	3 587	3 229	90,0%	6 046	4 252	70,3%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	4 125	3 070	74,4%	3 073	2 812	91,5%	4 764	3 703	77,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	477	455	95,4%	514	417	81,1%	1 282	549	42,8%
8.	Felújítások							-		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 602	3 525	76,6%	3 587	3 229	90,0%	6 046	4 252	70,3%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
3.	Közhatalmi bevételek							0	0	
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		1 695	4 003	236,2%
5.	Felhalmozási bevételek							0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	4 056	2 323	57,3%	3 606	2 678	74,3%	61 227	44 950	73,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 056	2 323	57,3%	3 606	2 678	74,3%	62 922	48 953	77,8%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások							0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	
3.	Dologi kiadások	3 744	2 023	54,0%	3 212	2 332	72,6%	55 524	42 682	76,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások							0	0	
6.	Tartalékok							0	0	
7.	Beruházások	312	300	96,2%	394	346	87,8%	7 398	6 271	84,8%
8.	Felújítások							0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	
10.	Finanszírozási kiadások							0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 056	2 323	57,3%	3 606	2 678	74,3%	62 922	48 953	77,8%

	Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		Rovat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Index %	2021. évi eredeti	2022. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről											-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											-	-
3.	Közhatalmi bevételek											-	-
4.	Működési bevételek	117 200	114 000	97,3%	32 000	32 000	100,0%	960 084	1 060 956	110,5%	1 109 284	1 206 956	108,8%
5.	Felhalmozási bevételek											-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											-	-
8.	Finanszírozási bevételek	159 428	130 169	81,6%	84 524	73 632	87,1%	3 123 733	3 274 952	104,8%	3 367 685	3 478 753	103,3%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	276 628	244 169	88,3%	116 524	105 632	90,7%	4 083 817	4 335 908	106,2%	4 476 969	4 685 709	104,7%
B.	KIADÁSOK											-	-
1.	Személyi juttatások							544 026	651 935	119,8%	544 026	651 935	119,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							83 932	85 332	101,7%	83 932	85 332	101,7%
3.	Dologi kiadások	270 639	225 744	83,4%	82 880	68 707	82,9%	3 286 477	3 375 121	102,7%	3 639 996	3 669 572	100,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%							900	900	100,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	-						-			-	-	
6.	Tartalékok											-	-
7.	Beruházások	5 089	17 525	344,4%	33 644	34 925	103,8%	80 967	114 300	141,2%	119 700	166 750	139,3%
8.	Felújítások					2 000		88 415	109 220	123,5%	88 415	111 220	125,8%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										-	-	
10.	Finanszírozási kiadások										-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	276 628	244 169	88,3%	116 524	105 632	90,7%	4 083 817	4 335 908	106,2%	4 476 969	4 685 709	104,7%

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

Intézmény	2021. évi eredeti		2022. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 718	361	5 092	662
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 924	885	7 925	1 030
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 759	504	6 495	844
Bőrfestő Óvoda	7 009	727	10 901	1 417
Dalos Ovi Óvoda	2 388	174	3 526	458
Deák Óvoda	4 269	478	5 705	742
Homoktövis Óvoda	4 022	453	5 843	760
JMK Óvoda	3 753	392	3 800	494
Karinthy Frigyes Óvoda	1 677	78	4 199	546
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 464	115	4 965	645
Nyár Óvoda	1 373	29	1 955	254
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 533	402	6 750	877
Viola Óvoda	1 269	63	4 170	542
Virág Óvoda	3 217	315	3 719	484
Óvodák összesen	52 375	4 976	75 045	9 755
Szociális Intézmény	2 647	410	3 900	507
Újpesti Bölcsődék Intézménye	19 407	3 008	20 403	2 652
Egyéb intézmények összesen	22 054	3 418	24 303	3 159
Mindösszesen	74 429	8 394	99 348	12 914

**A /2022. () 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 előirányzat	2022. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	100,0%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	88 415	111 220	125,8%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	89 915	112 720	125,4%
1.	Utak és járdák felújítása	40 000	50 000	125,0%
1.1.	<i>ebből: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Járdafelújítás</i>	0	29 000	0,0%
2.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	25 000	10 000	40,0%
3.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	33 930	14 500	42,7%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	0	40 000	0,0%
5.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	0	101 430	0,0%
6.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	12 345	303 837	2461,2%
6.1.	<i>a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"</i>	<i>455 500</i>	<i>267 974</i>	<i>58,8%</i>
6.1.1.	<i>- Lakásfelújítás</i>	<i>374 000</i>	<i>186 474</i>	<i>49,9%</i>
6.1.2.	<i>- Aradi utcai Közösségi Ház felújítása</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>100,0%</i>
6.2.	<i>b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	<i>0</i>	<i>35 863</i>	<i>0,0%</i>
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+6)	566 775	519 767	91,7%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	656 690	632 487	96,3%

**A /2022. () 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 előirányzat	2022. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+10)	49 335	55 745	113%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	8 001	3 500	43,7%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	8 890	6 501	73,1%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 334	5 881	110,3%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	3 500	12 200	348,6%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	4 797	5 011	104,5%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	3 175	6 405	201,7%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 638	2 000	35,5%
8.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	0	700	0,0%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	0	13 547	0,0%
10.	Meghibásodott térfigyelő kamera cseréje	10 000	0	0,0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	127 098	173 021	136,1%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	127 098	173 021	136,1%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	176 433	228 766	129,7%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	100,0%
2.	Járda és útépítés	30 000	100 000	333,3%
3.	Játszótéri eszközök beszerzése	80 000	40 000	50,0%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	675 000	1 122 529	166,3%
4.1	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	10 000	30 000	300,0%
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	180 000	361 953	201,1%
4.3	- Faültetés	60 000	80 000	133,3%
4.4	- Óvoda udvar	30 000	80 000	266,7%
4.5	- Árnyékoló, zöldfalak	15 000	30 000	200,0%
4.6	- Egyéb	9 000	40 000	444,4%
4.7	- VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	371 000	315 576	85,1%
4.8	- Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)	0	180 000	0,0%
4.9	- Károlyi-Baross utca sarok - cserjesítés	0	5 000	0,0%
5.	Közműépítés, tervezés	33 000	200 000	606,1%
6.	Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	0	10 000	0,0%
7.	Parkoló építése	40 000	40 000	100,0%
8.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	20 000	30 000	150,0%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrkék építése	60 000	60 000	100,0%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	0	10 000	0,0%
11.	Vízáteresztő burkolat építése	0	5 000	0,0%
12.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok	2 000	5 000	250,0%
13.	Közterületi öntözőkutak építése	5 000	5 000	100,0%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	1 000	19 000	1900,0%
15.	Kutyapiszok tárolók telepítése	0	1 000	0,0%
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	12 000	38 000	316,7%
17.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	444 500	377 428	84,9%
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	205 844	337 296	163,9%
19.	Egészséges Budapest Program III.	0	456 550	0,0%
20.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	69 352	71 432	103,0%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
21.	Elektromos töltőállomás létesítése	0	15 000	0,0%
22.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	100,0%
23.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	0	40 000	0,0%
24.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	0	20 000	0,0%
25.	Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	0	20 000	0,0%
26.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	0	10 000	0,0%
27.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	0	15 000	0,0%
28.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	0	30 000	0,0%
29.	Pácoló-Intarzia utca - térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	4 000	0,0%
30.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	0	2 500	0,0%
31.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	0	65 000	0,0%
32.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	1 400	3 000	214,3%
33.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	6 000	4 000	66,7%
34.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 126 084	1 078 197	34,5%
34.1	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt" - Károlyi István utca 25. - lakások építése	1 866 799	267 108	0,0%
34.2	b) Egészséges Budapest Program II.	478 000	285 401	59,7%
34.3	c) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	1 259 285	525 688	41,7%
35.	Bontási munkák	15 000	0	0,0%
36.	Városközpont városnegyed KÉSZ módosítás 1.0	991	0	0,0%
37.	Digitális ortofotó készítése Újpest közigazgatási területére	2 350	0	0,0%
38.	Káposztásmegyeri lakótelep KÉSZ módosítás 1.0-2.0	4 039	0	0,0%
39.	Okmányiroda (Budapest, István utca 15.) hűtés szivattyú cseréje	1 979	0	0,0%
40.	Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	73 000	0	0,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+40)	5 476 539	4 324 932	79,0%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	5 652 972	4 553 698	80,6%

**A /2022. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 946 960	4 788 838	121,3%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+4)	1 778 345	1 806 612	101,6%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	100,0%
1.1.	- ebből: TANODA program	15 000	15 000	0,0%
2.	Rendőrség támogatása	45 000	52 000	115,6%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 733 682	101,2%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	1 800	2 900	0,0%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+31)	2 168 615	2 982 226	137,5%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	1 129 000	1 662 645	147,3%
2.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	107 787	372 541	345,6%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	250 112	151,6%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	172 000	204 548	118,9%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	232 000	222 000	95,7%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	64 000	188 000	293,8%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	500	1 000	200,0%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	500	1 000	200,0%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	1 000	2 000	200,0%
10.	Futsal támogatása	0	2 000	0,0%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	500	1 000	200,0%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 000	4 200	105,0%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	100,0%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 500	150,0%
15.	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100,0%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
17.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	100,0%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	7 000	116,7%
19.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 300	15 000	112,8%
20.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
21.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	3 000	4 000	133,3%
22.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	2 500	138,9%
23.	Egyházak működési támogatása	1 000	6 000	600,0%
24.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	13 350	0,0%
25.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	0	500	0,0%
26.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	0	1 000	0,0%
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	0	3 000	0,0%
28.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	253 778	6 330	2,5%
29.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	100,0%
30.	Víztorony pályázat díjazása	1 000	0	0,0%
31.	TÖOSZ-tól kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása	450	0	0,0%

II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	536 733	614 824	114,5%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	0,0%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+14)</i>	536 733	614 824	114,5%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	0	45 000	0,0%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	100,0%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	213 033	177 000	83,1%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Lekötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	100,0%
6.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	115 312	86 098	74,7%
7.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	40 000	133,3%
8.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	100,0%
9.	Templomok felújítási keret	2 000	5 000	250,0%
10.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	0	30 000	0,0%
11.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	68 226	0,0%
12.	Fiatal házaspárok lakáshoz jutási támogatás	2 500	0	0,0%
13.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	0	0,0%
14.	Nyár Óvoda - Sport Pálya áttelepítése	2 985	0	0,0%
	I.-II. Mindösszesen	4 483 693	5 403 662	120,5%

A /2022. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevétel feladatonként

5.b számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	4 926 993	5 857 872	118,9%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...9)</i>	4 796 993	5 856 372	122,1%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	5 741 995	121,2%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	55 593	60 000	107,9%
3.	POCITYF - Okos város	0	54 377	0,0%
4.	Klímatudatosság erősítése Újpesten - KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	0	0,0%
5.	Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	130	0	0,0%
6.	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	0	0,0%
7.	Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	100	0	0,0%
8.	Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	300	0	0,0%
9.	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	0	0,0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+...2)</i>	130 000	1 500	1,2%
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	0	1 500	0,0%
2.	Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja	130 000	0	0,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	617 957	932 754	150,9%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)</i>	373 957	750 859	200,8%
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	100,0%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	100,0%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	14 983	467 632	3121,1%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	123 901	48 154	0,0%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+4)</i>	244 000	181 895	74,5%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	100,0%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	240 000	178 300	74,3%
3.	EUCF – „Városokkal a városokért” projekt	0	595	0,0%
4.	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	0	0,0%
	I.-II. Mindösszesen	5 544 950	6 790 626	122,5%

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

6. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	16 549	67 000	404,9%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	796 956	577 326	72,4%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+....+50)</i>	<i>765 456</i>	<i>532 326</i>	<i>69,5%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	225 800	88 132	39,0%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	80 205	18 627	23,2%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	33 000	12 506	37,9%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	43 000	10 227	23,8%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	58 000	11 100	19,1%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	16 000	9 400	58,8%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 000	2 500	125,0%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	26 000	100,0%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	6 000	10 000	166,7%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 031	34 234	92,4%
12.	Újpest kiváló tanulója	1 500	3 000	200,0%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 000	1 500	150,0%
14.	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	4 500	128,6%
15.	Újpest Egészségéért Díj	1 000	2 000	200,0%
16.	Szociális munka díj	1 000	7 000	700,0%
17.	Idősek hónapja	1 200	1 800	150,0%
18.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 500	125,0%
19.	Társadalmi párbeszéd	10 000	15 000	150,0%
20.	Nyári napközis tábor	28 000	32 000	114,3%
21.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	100,0%
22.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	100,0%
23.	Sport támogatási keret	500	500	100,0%
24.	UTE támogatás versenysport	36 000	36 000	100,0%
25.	UTE támogatás utánpótlás	0	3 000	0,0%
26.	Könyvkiadás támogatása	2 000	3 000	150,0%
27.	DHK díjtartozás	10 000	8 500	85,0%
28.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	8 000	10 000	125,0%
29.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	10 000	45 000	450,0%
30.	Nyárvaró PLUSZ	0	52 000	0,0%
31.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	0	8 000	0,0%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	0	2 000	0,0%
33.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	1 000	3 000	300,0%
34.	Oltás támogatása	8 000	9 000	112,5%
35.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	100,0%
36.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	600	800	133,3%

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

6. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
37.	Közbiztonsági ágazati tartalék	8 000	10 000	125,0%
38.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	100,0%
39.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	100,0%
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	10 000	7 000	70,0%
41.	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
42.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	0	6 000	0,0%
43.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása		1 000	0,0%
44.	Bajnok terasz	4 000	0	0,0%
45.	Borvíkend	12 808	0	0,0%
46.	Családi Nap a Főtéren	3 000	0	0,0%
47.	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	0	0,0%
48.	Újpesti Városnapok	15 000	0	0,0%
49.	Pocity - "Okos város"	19 812	0	0,0%
50.	Rendkívüli bérleti díj támogatás		10 000	0,0%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+6)	34 500	45 000	130,4%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	0	2 000	0
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	0	2 000	0
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	100,0%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	100,0%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	27 000	36 500	135,2%
5.1.	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	500	500	100,0%
5.2.	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	6 000	7 000	116,7%
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	3 000	5 000	166,7%
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	5 500	7 000	127,3%
5.5.	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	1 000	1 000	100,0%
5.6.	<i>- Civil keret</i>	6 000	8 000	133,3%
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	5 000	8 000	160,0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+7)	271 500	602 500	221,9%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	250 000	500 000	200,0%
1.1	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	190 000	500 000	0,0%
1.2	<i>- Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>	60 000	0	0,0%
2.	Helyi védett ingatlanok	12 000	25 000	208,3%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	0	5 000	0,0%
4.	Szobor és emléktábla állítás	3 000	6 000	200,0%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	100,0%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	100,0%
7.	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	0	60 000	0,0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 085 005	1 246 826	114,9%

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

7.sz. melléklet
adatok ezer forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	5 856 372
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 859	0	750 859
3.	Közhatalmi bevételek	571 509	634 574	2 169 555	1 140 629	834 124	770 418	970 728	756 839	1 918 084	883 021	845 545	807 347	12 302 373
4.	Működési bevételek	75 560	82 887	182 887	172 887	182 887	169 850	100 362	120 303	105 697	175 697	185 456	146 556	1 701 029
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	350 500	0	550 000	600 000	0	0	1 500 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	50	50	100	100	50	150	150	150	150	150	300	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							595		178 300			3 000	181 895
8.	Finanszírozási bevételek	931 466	430 450	430 450	530 450	630 450	845 599	915 301	630 450	650 450	655 711	699 429	650 450	8 000 656
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 066 666	1 635 992	3 270 973	2 332 097	2 135 592	2 273 948	2 825 667	1 995 773	3 890 712	2 802 610	2 969 470	2 095 684	30 295 184
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	501 231	501 231	851 231	501 231	501 231	501 231	784 561	501 231	569 844	501 231	501 231	891 456	7 106 940
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 561	65 561	111 341	65 561	65 561	65 561	102 621	65 561	74 536	65 561	65 561	116 756	929 741
3.	Dologi kiadások	256 747	438 113	546 193	738 113	438 564	654 107	654 107	649 607	526 113	838 113	738 113	468 488	6 946 378
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800	16 126	56 438	16 126	16 126	44 126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	35 528	273 900
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 330	282 783	325 222	483 569	282 783	283 783	472 376	576 876	374 375	535 175	582 783	582 783	4 788 838
6.	Tartalékok	0	0	0	119 702	342 878	59 851	187 526	322 526	88 324	43 720	42 451	39 848	1 246 826
7.	Beruházások	525 688	205 876	236 508	236 508	236 508	452 423	417 423	236 508	410 516	902 423	456 809	236 508	4 553 698
8.	Felújítások	35 863	35 863	25 145	56 123	79 951	69 578	79 951	79 951	88 187	56 751	1 924	23 200	632 487
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 226							546 598					614 824
10.	Finanszírozási kiadások	598 220	90 439	636 247	65 164	171 990	100 894	142 976	245 500	622 508	257 893	257 175	12 545	3 201 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 066 666	1 635 992	2 788 325	2 282 097	2 135 592	2 231 554	2 857 667	3 240 484	2 770 529	3 216 993	2 662 173	2 407 112	30 295 184

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

8. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
1.	Társasház felújítási pályázatok	86 098	86 098	81 815	64 182	2 090	320 283
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	700 000
	Összesen	226 098	226 098	221 815	204 182	142 090	1 020 283

**A /2022. () 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	2022. év	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	12 238 373	14 250 000	15 950 000	17 450 000
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű 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 hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékkpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	140 000	140 000	140 000
Összesen	140 000	140 000	140 000	140 000
Saját bevétel 50%-a:	6 894 437	7 650 000	8 500 000	8 750 000

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

10. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	2022. évi előirányzat (terv)	Következő évek előirányzata	
1	"Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs" projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	Bevétel	Saját forrás	721 775	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	48 154	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	608 966	
		Kiadások	Személyi juttatások	28 664	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	6 990	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Dologi kiadások	463 569	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	141 102	
			Beruházási kiadások	582 684	
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	341 410				
Felújítási kiadások	296 988				
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	239 263				
2	"Klimatudatosság erősítése Újpesten" projekt KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	Bevétel	Saját forrás	700	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	
		Kiadások	Személyi juttatások	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	
			Dologi kiadások	700	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	700	
			Beruházási kiadások	0	
Felújítási kiadások	0				
3	"Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések" projekt VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	0	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	467 632	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	33 066	
		Kiadások	Személyi juttatások	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	
			Dologi kiadások	61 972	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Beruházási kiadások	337 296	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
Felújítási kiadások	101 430				
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0				
4	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	595	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 405	
		Kiadások	Személyi juttatások	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	
			Dologi kiadások	2 000	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
Beruházási kiadások	0				
Felújítási kiadások	0				
5	A POSitive Energy CITY Transformation Framework' — "POCITYF" *	Bevétel	Saját forrás	0	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	54 377	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	15 564	
		Kiadások	Személyi juttatások	39 772	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 550	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Dologi kiadások	24 619	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
Beruházási kiadások	0				
Felújítási kiadások	0				
Összesen	Bevétel	Saját forrás	722 475	0	
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	570 758	0	
		Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	659 001	0	
	Kiadások	Személyi juttatások	68 436	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 540	0	
		Dologi kiadások	552 860	0	
		Beruházási kiadások	919 980	0	
		Felújítási kiadások	398 418	0	

* A Támogatási Szerződés EUR alapon került aláírásra. Jelen táblázatban az összegek kiszámítása a 2022. január 1. napi MNB által közzétett középárfolyamon történt.

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helvi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 578 346	1 578 346			363 195				500 232	714 919
Parkoltatás	40 000	40 000								40 000
Közterület-felügyelet	124 040	124 040		124 040						
Településrendezés, településfejlesztés	50 406	50 406							50 406	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	59 964	59 964	59 965							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	323 738	323 738	321 738	2 000						
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 000	15 000	15 000							
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	65 000	65 000	65 000							
Sport és szabadidősport	26 147	26 147	26 147							
Nemzetiségek támogatása	18 030	18 030	18 030							
Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	771 314	771 314	751 975	11 500	7 839					
Önk- egyéb vagyonnal való gazdálkodás	22 400	22 400		22 400						
Hosszabb időtart. közfogl.	139 273	139 273	79 273		60 000					
Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551							201 551	
Gazdasági szervezetek:		0								
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	214 775	214 775	160 885		53 890					
Újpesti Eü. Szolg. Nonprofit Kft.	233 100	233 100	233 100							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	708 168	708 168	708 168							
Újpesti Városrendezés	1 750 777	1 750 777	1 750 777							
A) Kötelező feladatok összesen:	8 075 711	8 075 711	5 923 740	159 940	484 924	0	0	0	752 189	754 919
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	31 000	31 000	31 000							
Média tevékenység	57 261	57 261	39 261							18 000
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	566 709	566 709	70 400	229 400	29 800			178 300	58 809	
Sportlétesítmény működtetése	68 000	68 000	68 000							
Erdőgazdálkodás	5 700	5 700	5 700							
Közvilágítás	98 000	98 000	98 000							
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	15 000	15 000	15 000							
Önk- egyéb önként vállalt feladatok	62 115	62 115		62 115						
Támogatások, ösztönzők díjak	157 848	157 848	89 687				1 500	3 000	63 661	0
Csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000	147 838							52 162
Egyéb és ágazati tartlékek	1 069 600	1 069 600	10 000	6 872					377 309	675 419
Pályázatok	3 623 053	3 623 053			54 377	750 859		595	2 817 222	
Folyószámlahitel, Likviditási célú hitel	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	197 400	197 400	197 400							
Áthúzódó kötelezettségvállalások	901 734	901 734							901 734	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	10 316 038	10 316 038	1 034 904	298 387	84 177	750 859	1 500	181 895	7 218 735	745 581
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	18 391 749	18 391 749	6 958 644	458 327	569 101	750 859	1 500	181 895	7 970 924	1 500 500
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg. Hiv. államigazgatási feladatai										
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	2 216 262	2 216 262	1 538 156	31 743	616 631				29 732	
C.) Pol. Hiv. önként vállalt feladatai	260 215	260 215	260 215							
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 476 477	2 476 477	1 798 371	31 743	616 631	0	0	0	29 732	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 536 142	2 536 142	326 212		2 209 930					
- kötelező feladatok:	2 421 951									
- önként vállalt feladatok:	114 191									
B.) Szociális ellátás	1 109 676	1 109 676	847 980		261 696					
- kötelező feladatok:	1 035 982									
- önként vállalt feladatok:	73 694									
C.) Bölcsődei ellátás	1 445 231	1 445 231	482 839		962 392					
- kötelező feladatok:	1 368 450									
- önként vállalt feladatok:	76 781									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	4 335 908	4 335 908	1 888 327	1 210 959	1 236 622					
- kötelező feladatok:	4 077 864									
- önként vállalt feladatok:	258 044									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	9 426 957	9 426 957	3 545 358	1 210 959	4 670 640	0	0	0	0	0
Kerület összesen(I+II+III)	30 295 184	30 295 184	12 302 373	1 701 029	5 856 372	750 859	1 500	181 895	8 000 656	1 500 500

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól
1.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai
2.a.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai
2.a.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai
2.a.2.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai
2.a.2.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai
2.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól
3. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként
5. a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként
5. b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként
6. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
7. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási terve
8. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve
9. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
10. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései
11. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként