



ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet VIII. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Ferencz Krisztina Költségvetési Osztály osztályvezető
Előterjesztés egyeztetve: Juhász András Gazdasági Főosztály főosztályvezető
Flender Éva könyvvizsgáló
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. március 10.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) rendeletét (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) utolsó alkalommal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.
Ezen jogszabály figyelembe vételével a Rendelet VIII. számú módosítására vonatkozó javaslatokat az alábbiak szerint terjesztem elő.

A) Önkormányzat

I. BEVÉTELEK (előterjesztés 1.a számú melléklete alapján)

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételek előirányzatát a Magyar Államkincstár által közölt adatok illetve a teljesítéshez igazítottuk az alábbiak szerint:
- Önkormányzatok működési támogatásai*
- | | | |
|---|---|-------------|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | 21 049 e Ft |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása | + | 42 204 e Ft |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*
- | | | |
|--|---|-------------|
| Közfoglalkoztatási programhoz nyújtott támogatás - évvégi teljesítéshez igazodva | - | 20 018 e Ft |
| EBP III. – támogatás (személyi juttatás, járulék, dologi kiadások) | + | 72 200 e Ft |
| Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos finanszírozás | + | 1 326 e Ft |

2. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatának módosítása a teljesítési adatok alapján

Építményadó	+	222 965 e Ft
Kommunálisadó	+	16 922 e Ft
Telekadó	+	53 060 e Ft
Iparüzési adó	+	379 039 e Ft
Települési adó	+	4 835 e Ft
Idegenforgalmi adó	+	23 669 e Ft
Talajterhelési díj	+	2 455 e Ft
Bírság	+	5 010 e Ft
Közterületi használati díj átcsoportosítása	+	127 000 e Ft

3. Működési bevételek

UP-Bendzsvényi térségi Közhatalmi bevételek Közterületi használati díjából származó többletbevétel	+	13 664 e Ft
Közterületi használati díj átcsoportosítása	-	127 000 e Ft

4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

Pocityf "Okos Város" elszámolás	+	6 593 e Ft
Az Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt összegének visszafizetéséből származó bevétel	+	3 167 e Ft

Működési bevétel előirányzatának módosítása összesen + 806 042 e Ft

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

EBP III.- támogatás (beruházás)	+	456 550 e Ft
Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	-	22 431 e Ft
Közfoglalkoztatási programhoz nyújtott támogatás (elszámolás alapján)	+	279 e Ft

6. Felhalmozási bevételek

Ingtatlaneladás	-	703 539 e Ft
-----------------	---	--------------

7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

EUCF - "Városokkal a városokért" (támogatási előleg)	+	1 405 e Ft
Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	+	33 647 e Ft
Az Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt összegének visszafizetéséből származó bevétel	+	62 e Ft

Felhalmozási bevétel előirányzatának módosítása összesen = 234 027 e Ft

8. Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések	+	370 866 e Ft
Egyéb finanszírozási bevételek	+	5 202 778 e Ft

Finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása összesen + 5 573 644 e Ft

Bevételek előirányzatának módosítása összesen + 6 145 659 e Ft

KIADÁSOK (előterjesztés 1.b számú melléklete alapján)1. Személyi juttatások és járulékok

„Kulturális ágazati” tartalék keret sorral szemben		
Bortherasszal kapcsolatos kiadások	+	220 e Ft
„Pocityf-Okos Város” tartalék keret sorral szemben		
Pocityf "Okos Város" projekt - koordinátori feladatok	+	2 691 e Ft
Közhatalmi bevételek sorral szemben		
Járulék rendezése (teljesítési adatok alapján)	+	1 850 e Ft
„Közfoglalkoztatási programhoz nyújtott támogatás” bevételi sorral szemben		
Közfoglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai	-	20 018 e Ft

Személyi juttatások és járulékok előirányzatának módosítása összesen - 15 257 e Ft

2. Dologi kiadások

„Általános tartalék keret” sorral szemben		
Ingatlanok értékesítése utáni kötelezettség	+	1 775 e Ft
Általános városüzemeltetési feladatok többlet kiadás fedezete	+	1 217 e Ft
VEKOP - szállítási szolgáltatás	+	68 e Ft
Bontással kapcsolatos kiadások	+	403 e Ft
Egyéb szolgáltatás igénybevétele	+	500 e Ft
Állami támogatás elszámolását követő kiadások rendezése	+	222 e Ft
Rendezvényvel kapcsolatos kiadás	+	230 e Ft
„Társadalmi kapcsolat” sorral szemben		
Újpest Bora 2022 címke elkészítésének grafikai költségére	+	204 e Ft
Állatbarát intézmények program bevezetésének kiadásai	+	100 e Ft
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” sorral szemben		
2022 évi Újpesti Babaköszöntő program 37/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet alapján	+	3 400 e Ft
Önkormányzati lakás (Bocskai u 33. fsz 2.) UV ZRT.- től megrendelt - áramszolgáltatás visszakapcsolásához szükséges tervek és szabványosítás	+	260 e Ft
„Kulturális ágazati tartalék” sorral szemben		
EB Garden rendezvény	+	495 e Ft
Aschner Lipót szobor avatás	+	500 e Ft
Évvégi rendezvényvel kapcsolatos kiadások	+	300 e Ft
„Karácsonyi vásár, szilveszter tartalék” sorral szemben		
Adventi rendezvények szervezése	+	15 000 e Ft
„Faültetés beruházási” sorral szemben		
Faültetés dologi kiadás	-	2 891 e Ft

„Ellátottak pénzbeli juttatásai” soral szemben			
Diákösztöndíjak	-		140 e Ft
„ Bontás beruházási” soral szemben			
Átcsoportosítás - Egészséges Budapest Program II. keretén belül a bontás műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos kiadásokra	+		9 269 e Ft
„Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka tartalék” soral szemben			
Adatvédelmi Információbiztonság szolgáltatás	+		4 877 e Ft
„UP Rendezvénytér bérleti díjából származó többletbevétel” soral szemben			
Meghibásodott JBL hangfal javítás	+		20 e Ft
Hangtechnika kiadásai	+		11 000 e Ft
Grafikai tervezési feladatok (2022. január, február)	+		944 e Ft
Grafikai tervezés feladat	+		1 500 e Ft
Karácsonyi ünnepség hangosítás	+		200 e Ft
„Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére” soral			
Közfoglalkoztatási program beruházási kiadásról történő átcsoportosítás	+		200 e Ft
<i>Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>		+	<i>49 653 e Ft</i>
3. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
„Dologi kiadásokkal” soral szemben			
Diákösztöndíjak	+		140 e Ft
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen</i>		+	<i>140 e Ft</i>
4. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
Gazdasági Intézmény Intézményfinanszírozásával szemben			
Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos elszámolás alapján	+		4 586 e Ft
5. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
„Általános tartalék” soral szemben			
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	+		10 760 e Ft
„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatásából felhalmozási támogatásra történő átcsoportosítása kérelem alapján	-		18 733 e Ft
UV Zrt eseti megrendelők, áthúzódó tételek működési támogatásból felhalmozási célú támogatásra történő átcsoportosítása	-		39 450 e Ft
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” soral szemben			
Twist Olivér Alapítvány támogatás - kiegészítés	+		310 e Ft

„Jótekonysági alap” tartalék keret terhére

Intarzia Újpesti Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	+	500 e Ft
--	---	----------

„Kulturális ágazati tartalék keret” sorral szemben

Állatmentő Liga - Népszigeti Állatfarm állatainak orvosi kezelése	+	900 e Ft
---	---	----------

<i>Egyéb működési célú támogatások előirányzatának módosítása összesen</i>	-	<i>41 127 e Ft</i>
--	---	--------------------

6. Tartalék

6.1. Általános tartalék

„Általános tartalék” sorral szemben

Állami támogatás elszámolását követő kiadások rendezése	-	222 e Ft
Ingatlanok értékesítése utáni kötelezettség	-	1 775 e Ft
Tervezések többlet kiadás fedezete	-	6 085 e Ft
Általános városüzemeltetési feladatok többlet kiadás fedezete	-	1 217 e Ft
VEKOP -Szállítási szolgáltatás miatti átcsoportosítás	-	68 e Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	-	10 760 e Ft
Bontással kapcsolatos átcsoportosítás	-	403 e Ft
IJR LOCLEX technikai szolgáltatás - jogtár	-	1 143 e Ft
Egyéb szolgáltatás igénybevétele	-	500 e Ft
Rendezvényekkel kapcsolatos kiadás	-	230 e Ft
Pocityf - "Okos Város" elszámolás	+	6 593 e Ft
Bőrfestő Óvoda felhasználási engedélyhez kötött előirányzat fel nem használása miatti módosítás	+	871 e Ft
Állami támogatás	+	21 155 e Ft
UV Zrt. eseti megrendelők, áthúzódó tételek	-	98 336 e Ft
Gazdasági Intézmény előirányzatainak módosítása teljesítés alapján	+	170 726 e Ft
Az Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt összegének visszafizetéséből származó bevétel	+	3 167 e Ft

6.2. Működési céltartalék

„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret sorral szemben

Újpest Bora 2022 évi címke elkészítésének grafikai költsége	-	204 e Ft
Állatbarát intézmények program bevezetésének kiadásai	-	100 e Ft
Évvégi rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	-	300 e Ft

„Kulturális ágazati tartalék keret” sorral szemben

Állatmentő Liga támogatása - Népszigeti Állatfarm állatainak orvosi kezelésének kiadásaira	-	900 e Ft
EB Garden rendezvény	-	495 e Ft
Borterasszal kapcsolatos kiadások	-	220 e Ft
Aschner Lipót szobor avatása	-	500 e Ft

„Pocity - Okos város” tartalék keret sorral szemben

Projektkoordinátori tevékenység díja	-	2 691 e Ft
--------------------------------------	---	------------

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” sorral szemben

Twist Olivér Alapítvány kiegészítő támogatása	-	310 e Ft
---	---	----------

Újpesti Babaköszöntő program 37/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet alapján	-	3 400 e Ft
„Szociális, egészségügyi ágazati monitoring” sorral szemben Önkormányzati lakás (Bocskai u 33. fsz 2.) UV ZRT.- től megrendelt - áramszolgáltatás visszakapcsolásához szükséges tervek és szabványosítás	-	260 e Ft
„Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka tartalék” sorral szemben Adatvédelmi Információbiztonság szolgáltatás	-	4 877 e Ft
„Karácsonyi vásár, szilveszter” sorral szemben Adventi rendezvények szervezése	-	15 000 e Ft
„Jótékonyági alap” tartalék keret terhére Újpesti Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	-	500 e Ft
6.3. Fejlesztési céltartalék		
„Beruházási és felújítási céltartalék” sorral szemben Szigeti József utca forgalmi rend módosításához fedezet biztosítása	-	12 000 e Ft
Aschner Lipót térre szobor alap és környezetrendezés	-	2 615 e Ft
Tervezésre - parképítés többlet kiadás fedezete	-	5 700 e Ft
Kordován tér - kiegészítő műszaki ellenőri feladatok	=	230 e Ft
UV Zrt. - Aradi utca 4. szám külső közművek kivitelezési munkáival kapcsolatos kiadások	-	25 781 e Ft
Az Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt összegének visszautalása	+	62 e Ft
Tervezések többletkiadásai	-	250 e Ft
„Egészséges Budapest Program III. támogatása”	+	528 750 e Ft
„Szobor és emléktábla állítás” tartalék sorral szemben Aschner Lipót szobor terve, mellszobor, zsúriztetés költsége	-	5 159 e Ft
„Informatikai tartalék és pályázati önrészek” Informatikai alkatrészek beszerzése miatti átcsoportosítás	-	1 800 e Ft
„EUCF – "Városokkal a városokért,,	+	1 405 e Ft
<i>Tartalék előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>528 698 e Ft</i>
7. <u>Beruházás</u>		
„Szobor és emléktábla állítás” tartalék sorral szemben Aschner Lipót szobor terve, mellszobor, zsúriztetés költsége	+	5 159 e Ft
„Faültetés beruházási” sorral szemben Faültetés dologi kiadás	+	2 891 e Ft
„Általános tartalék” sorral szemben Tervezések többlet kiadás fedezete	+	6 085 e Ft

„Beruházási és felújítási céltartalék” sorsal szemben		
Tervezések többletkiadásai	+	250 e Ft
Tervezésre - parképítés többlet kiadás fedezete	+	5 700 e Ft
Szigeti József utca forgalmi rend módosításával kapcsolatos kiadások	+	12 000 e Ft
Aschner Lipót térre szobor alap és környezetrendezés	+	2 615 e Ft
Kordován tér - kiegészítő műszaki ellenőri feladatok	+	230 e Ft
„Dologi kiadások” sorsal szemben		
Közfoglalkoztatási program dologi kiadásaira történő átcsoportosítás	-	200 e Ft
„Bontás beruházási” sorsal szemben		
Átcsoportosítás - Egészséges Budapest Program II. keretén belül a bontás műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos kiadásokra	-	9 269 e Ft
„Ingatlan kezelés” sorra	+	2 566 e Ft
„Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018” sorra	+	11 216 e Ft
„Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére” sorra	+	279 e Ft
„Utak és járdák felújítása” sorsal szemben		
Átcsoportosítás felújításra	-	24 042 e Ft
„Térfigyelő kamera felújítása” sorsal szemben		
Térfigyelő kamerarendszer bővítési munkáival kapcsolatos kiadásokra történő átcsoportosítás	-	28 650 e Ft
<i>Beruházás előirányzatának módosítása összesen</i>	-	<i>13 170 e Ft</i>
8. <u>Felújítás</u>		
„Utak és járdák felújítása” sorsal szemben		
Átcsoportosítás felújításra	+	24 042 e Ft
„Térfigyelő kamera felújítása” sorsal szemben		
Térfigyelő kamerarendszer bővítési munkáival kapcsolatos kiadásokra történő átcsoportosítás	+	28 650 e Ft
<i>Felújítás előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>52 692 e Ft</i>
9. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre</u>		
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatásából felhalmozási célú támogatásra történő átcsoportosítása kérelem alapján	+	18 733 e Ft
UV Zrt eseti megrendelők, áthúzódó tételek működési támogatásból felhalmozási célú támogatásra történő átcsoportosítása	+	39 450 e Ft

„Beruházási és felújítási céltartalék” szemben		
UV Zrt. - Aradi utca 4. szám külső közművek kivitelezési munkáival kapcsolatos kiadások	+	25 781 e Ft
„Általános tartalék” keret sorral szemben		
UV Zrt. eseti megrendelők, áthúzódó tételek	+	98 336 e Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>182 300 e Ft</i>
10. <u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján)	-	171 914 e Ft
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>	+	370 866 e Ft
<u>Lekötött bankbetétek megszüntetése</u>	+	3 501 989 e Ft
<u>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</u>	+	1 700 789 e Ft
<i>Finanszírozási kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>5 401 730 e Ft</i>
<i>Kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>6 145 659 e Ft</i>

B) Polgármesteri Hivatal

I. BEVÉTELEK (előterjesztés 1.c számú melléklete alapján)		
1. <u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.c. sz. melléklet alapján)	+	2 943 e Ft
2. <u>Működési bevétel</u> Továbbszámlázott szolgáltatások igénybevétele	+	7 907 e Ft
3. <u>Egyéb műk. c. támogatások áht-on belülről</u> Nyári diákmunka bértámogatása	+	125 e Ft
4. <u>Felhalmozási bevétel</u> Tárgyi eszköz értékesítése	+	75 e Ft
<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>11 050 e Ft</i>
II. KIADÁSOK (előterjesztés 1.d számú melléklete alapján)		
1. <u>Személyi juttatások és járulékok</u> Előirányzat módosítás teljesítési adatok alapján	+	1 600 e Ft
Nyári diákmunka bértámogatás	+	125 e Ft
2. <u>Dologi kiadások</u> Előirányzat módosítás teljesítési adatok alapján	-	1 600 e Ft
Szakmai szolgáltatás igénybevétele (Jogtár)	+	1 143 e Ft
Informatikai alkatrészek beszerzése	+	989 e Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás igénybevétele	+	7 907 e Ft

3.	<u>Beruházás</u> Informatikai alkatrészek beszerzése	+	886 e Ft
	<i>Kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>11 050 e Ft</i>

C) Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények

I. BEVÉTELEK (előterjesztés 1.e számú melléklete alapján)

1.	<u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján)	-	174 857 e Ft
2.	<u>Működési bevétel</u> Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	-	161 956 e Ft
3.	<u>Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről</u> Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	+	106 324 e Ft
3.	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</u> Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	+	600 e Ft
	<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	-	<i>229 889 e Ft</i>


II. KIADÁSOK (előterjesztés 1.f számú melléklete alapján)


1.	<u>Személyi juttatások és járulék</u> Szociális Intézmény - fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű kiadások	+	1 326 e Ft
	Szociális Intézmény - fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos támogatás visszafizetése	-	4 586 e Ft
	2022. évi utazással kapcsolatos kiadások átcsoportosítása	-	13 637 e Ft
	Bőrfestő Óvoda felhasználási engedélyhez kötött előirányzat fel nem használása miatti módosítás	-	871 e Ft
	Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	-	12 646 e Ft
2.	<u>Dologi kiadások</u> Újpesti Karinthy Óvoda - tárgyi eszköz beszerzése	-	325 e Ft
	Újpesti Dalos Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés	-	1 600 e Ft
	2022. évi utazással kapcsolatos kiadások átcsoportosítása	+	13 637 e Ft
	Csőtörés okozta kár fedezetének biztosítása céljából történő átcsoportosítás (kérelem alapján)	-	63 000 e Ft
	Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	-	200 470 e Ft
3.	<u>Ellátottak pénzbeli befizetések</u> Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	+	24 e Ft

3.	<u>Egyéb működési célú átadott pénzeszköz</u> Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	-	12 657 e Ft
4.	<u>Beruházás</u> Újpesti Karinthy Óvoda - tárgyi eszköz beszerzése	+	325 e Ft
	Újpesti Dalos Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés	+	1 600 e Ft
	Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	-	10 e Ft
5.	<u>Felújítás</u> Csőtörés okozta kár fedezetének biztosítása céljából történő átcsoportosítás (kérelem alapján)	+	63 000 e Ft
	Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján	+	1 e Ft
	<i>Kiadás előirányzatának módosítása összesen</i>	-	<i>229 889 eFt</i>

Fentiek alapján kérem, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének VIII. számú módosításáról szóló rendeletet a mellékelt rendelet tervezet alapján szíveskedjen megalkotni.

Budapest, 2022. március 7.


Dr. Trippon Norbert
alpolgármester



Mellékletek:

1.a – 1.f sz. mellékletek: Kimutatás intézményenként

2. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei

K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének VIII. számú módosításáról szóló előterjesztéshez
Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK											Költségvetési összesen (2+...+12)	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13+18)								
	Műk. célú támogatások áh-n belülről			Egyéb műk. támogatások áh-on belülről			Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhatalmazású bevételek					Felhatalmazású bevételek			Felhatalmazású bevételek				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18	19
Érvényes előirányzatok:	0	0	0	229	8 000	47 893	0	0	0	0	0	56 122	0	0	63 563	0	2 071 197	2 134 760	2 190 882				
Intézmény finanszírozás - IJR LOCLEX (technikai szolgáltatás kiadású (logóár)												0					1 143	1 143	1 143				
Intézmény finanszírozás - informatikai alkatrészek beszerzése céljából												0					1 800	1 800	1 800				
Nyári (diák) munka hártámogatás				125								125						0	125				
Továbbképzés célú támogatások államhátrésszel						7 907						7 907						0	7 907				
Tárgy eszköz értékesítése									75			75						0	75				
Módosítás	0	0	0	125	0	7 907	0	0	0	75	0	8 107	0	0	0	0	2 943	2 943	11 050				
Módosított előirányzatok	0	0	0	354	8 000	55 800	0	0	0	75	0	64 229	0	0	63 563	0	2 074 140	2 137 703	2 201 932				

KIMUTATÁS

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének VIII. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

ezer Ft-ban

Számviteli körlet	Működési költségvetési kiadások										Külsővetési kiadások					Finanszírozási kiadások				Külsővetési kiadások összesen (15+20)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
	Szociális juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről	Közfelhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	Hosszú lejáratú kötelezettségek felvétele	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁH-n belülről felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (16+...+19)					
1	1 468 993	240 030	337 161	0	0	0	71 061	0	0	0	72 182	1 455	0	0	0	0	2 190 882	0	0	0	2 190 882	
Bizonylat módosítás teljesítési napok alapján	1 600		-1 600																			
BR LOCLUX technikai szolgáltatás - Jogiár			1 143														1 143					1 143
Információs alrendszer beszerzése			914								886						1 800					1 800
Nyári lakóparkba beépítéssel		125															125					125
Lovászszállászat szolgáltatások igénybevétele			7 907														7 907					7 907
Információs alrendszer beszerzése			75														75					75
Módosítás	1 725	0	8 439	0	0	0	0	0	0	0	886	0	0	0	0	0	11 050	0	0	0	11 050	
Módosított előirányzatok	1 470 718	240 030	345 600	0	0	0	71 061	0	0	0	73 068	1 455	0	0	0	0	2 201 932	0	0	0	2 201 932	

K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének VIII. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: **Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartási intézmények**

Műk. célú támogatások áht-n belülről		BEVÉTELEK													Bevételek összesen (13+18)			
Szöveges indoklás a célirányos módosítására, átcsoportosítására	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb működési támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök visszatérül. pénzeszköz	Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Belföldi értékpapírok bevételei	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen (14+...+17)	Bevételek összesen (13+18)
													15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Érthetves előirányzatok:	0	0	18 646	0	1 108 076	300	0	0	0	0	1 127 022	0	0	39 369	0	7 595 318	7 634 687	8 761 709
Intézmény finanszírozás - Szociális Intézmény fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos kiadások kiegészítő támogatása finanszírozási elvétel alapján											0					1 326	1 326	1 326
Intézmény finanszírozás - Szociális Intézmény fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos támogatás visszatérítése elszámolás alapján											0					-4 586	-4 586	-4 586
Intézmény finanszírozás - Bőrfaud Óvoda felhasználási engedélyhez kötött előirányzat (el nem használása miatt) módosítás											0					-871	-871	-871
Intézmény finanszírozás - Gazdasági Intézmény előirányzatának módosítása teljesítési adatok alapján			106 324		-161 956	600					-55 032					-170 726	-170 726	-225 758
Módosítás	0	0	106 324	0	-161 956	600	0	0	0	0	-55 032	0	0	0	0	-174 857	-174 857	-229 889
Módosított előirányzatok	0	0	121 970	0	946 120	900	0	0	0	0	1 071 990	0	0	39 369	0	7 420 461	7 459 830	8 531 820

czer Ft-ban



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

*Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testülete részére a 6/2021. (II. 15.) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás
szabályiról szóló önkormányzati rendeletének módosításához*

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Elvégeztük **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat** (a továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) **önkormányzati rendelet módosítására** (nyolcadik számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2021. évi **kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege)** a módosítás hatására **35.995.640 E Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek összege 22.270.936 E Ft-ra**, a **költségvetési kiadások összege 27.232.450 E Ft-ra** módosul. A **költségvetési hiány**, illetve a **finanszírozási többlet összege 4.961.514 E Ft**.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerelnünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.



Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményem szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

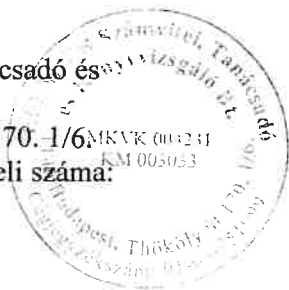
Megítélésem szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására (nyolcadik számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2022. 03. 06.

Flender Éva
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és
Könyvvizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly út 170. 1/6.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004231



Flender Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006335
Költségvetési minősítés száma: 001725

Melléletek: 1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez



Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján került sor. Az egyes feladatokra előirányzott összegeknek, a feladatok közötti arányok módosításának minősítése (célszerűségi vizsgálat) nem képezi a könyvvizsgáló feladatát.

Az előirányzat módosításnál figyelembe vett jogszabályok:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § 35. §
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 42. § - 44. §
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ellenőrzéshez szükséges információkat a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátották.

A könyvvizsgáló a **hatályos jogszabályi előírásokkal** és a **Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal** összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

1. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint „*a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.*”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: „*A költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig - a 7. § (3) bekezdése szerinti esetben a megszűnés napját követő hatvan napon belül - a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.*”

A Magyar Államkincstár a **helyi önkormányzatok** 2021. évi éves költségvetési beszámolóra vonatkozó adatszolgáltatási határidejét **2022. március 21**-ben határozta meg.



2. A módosítás következtében a költségvetés főösszege összege **6.098.734 E Ft-tal nő**, mely alapján a **költségvetés főösszege 35.995.640 E Ft-ban** kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

Megnevezés	Érvényes előirányzatok E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési költségvetési bevételek	19 660 801	20 419 843	759 042
Működési költségvetési kiadások	18 260 518	18 021 302	- 239 216
Működési költségvetés egyenlege	1 400 283	2 398 541	998 258
Felhalmozási költségvetési bevételek	2 085 045	1 851 093	- 233 952
Felhalmozási költségvetési kiadások	8 446 842	9 211 148	764 306
Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 6 361 797	- 7 360 055	- 998 258
Költségvetési bevételek	21 745 846	22 270 936	525 090
Költségvetési kiadások	26 707 360	27 232 450	525 090
Költségvetési egyenleg	- 4 961 514	- 4 961 514	-

Megnevezés	Érvényes előirányzatok E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési finanszírozási bevételek (felügyeleti szervek támogatás nélkül)	4 289 726	9 492 504	5 202 778
Működési finanszírozási kiadások (felügyeleti szervek támogatás nélkül)	3 189 546	8 763 190	5 573 644
Működési finanszírozás egyenlege	1 100 180	729 314	- 370 866
Felhalmozási finanszírozási bevételek (felügyeleti szervek támogatás nélkül)	3 861 334	4 232 200	370 866
Felhalmozási finanszírozási kiadások (felügyeleti szervek támogatás nélkül)	-	-	-
Felhalmozási finanszírozás egyenlege	3 861 334	4 232 200	370 866
Finanszírozási bevételek	8 151 060	13 724 704	5 573 644
Finanszírozási kiadások	3 189 546	8 763 190	5 573 644
Finanszírozási egyenleg	4 961 514	4 961 514	
Bevétel összesen	29 896 906	35 995 640	6 098 734
Kiadás összesen	29 896 906	35 995 640	6 098 734

3. A költségvetés főösszegének legjelentősebb változását az a technikai jellegű módosítás okozza, mely a likvidhitel felvételéhez és év végéig történő törlesztéséhez, valamint a betétlekötés lejáratára és ugyanazon összeg betétként történő elhelyezéséhez kapcsolódik. Ennek összege 5.202.778 E Ft.
4. A működési költségvetési bevételek előirányzatának összevont értékű változása 759.042 E Ft növekedés, mely az alábbi címeket érinti:
- ✓ Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 181.112 E Ft növekedés
 - ✓ Közhatalmi bevételek: 834.955 E Ft növekedés



- ✓ Egyéb működési bevételek: 267.385 E Ft csökkenés
- ✓ Működési célú átvett pénzeszköz: 10.360 E Ft növekedés

5. A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatának összevont értékű csökkenése 233.952 E Ft, melynek részletei:

- ✓ Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés): 703.539 E Ft csökkenés
- ✓ Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről: 434.398 E Ft növekedés
- ✓ Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 35.189 E Ft növekedés

6. A finanszírozási bevételek előirányzatának változása a 3. pontban leírtak mellett, 370.866 E Ft államháztartáson belüli megelőlegezés, mely a nulladik havi támogatást foglalja magában.

A bevételi előirányzatok módosítására alapvetően a teljesítési adatok alapján került sor, melyről részletes tájékoztatást biztosít az Előterjesztés.

7. A kiadási előirányzatok változása az előirányzat módosítás mellett belső átcsoportosításokat is tartalmaz, mely jelentős mértékben a tartalékokból történő felhasználást jelenti.

8. A működési költségvetési kiadások körében az előirányzat módosítás az alábbiak szerint alakult:

- Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok 43.946 E Ft csökkenés
- Dologi kiadások 193.666 E Ft csökkenés
- Ellátottak pénzbeli juttatása 164 E Ft növekedés
- Egyéb működési célú támogatások 53.784 E Ft csökkenés
- Működési tartalék előirányzata összevont értékű változása 52.016 E Ft növekedés

9. Felhalmozási kiadások előirányzatának összevont értékű változása 764.306 E Ft növekedés, mely magában foglalja a beruházások előirányzatának 10.369 E Ft csökkenését, a felújítások előirányzatának 115.693 E Ft, az egyéb felhalmozási kiadások (támogatások) előirányzatának 182.300 E Ft, valamint a felhalmozási céltartalék előirányzatának 476.682 E Ft összegű növekedését.



10. A módosítások és belső átcsoportosítások következtében a tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakul:

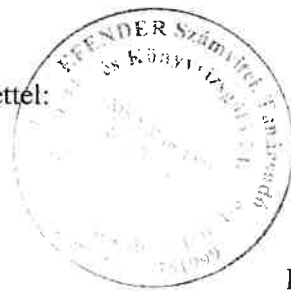
- ✓ Általános tartalék 96.763 E Ft;
- ✓ Működési céltartalék: 653.943 E Ft;
- ✓ Felhalmozási céltartalék: 701.484 E Ft.

11. Az előirányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A módosítás az érintett mellékleteken megfelelően átvezetésre került.

A könyvvizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2022. 03. 06.

Tisztelettel:



Flender Éva

Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006535
Költségvetési minősítés száma: 001725

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete

a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2021. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésének:

	<i>ezer forintban</i>
Költségvetési bevételek	22 270 936
Költségvetési kiadások	27 232 450
Költségvetési egyenleg	- 4 961 514
- ebből működési költségvetés egyenlege	2 398 541
- ebből felhalmozási költségvetés egyenlege	-7 360 055
Finanszírozási bevételek	13 724 704
Finanszírozási kiadások	8 763 190
Finanszírozási egyenleg	4 961 514
- ebből: működési finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)	729 314
- ebből felhalmozási finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)	4 232 200
Bevételek összesen	35 995 640
Kiadások összesen	35 995 640

határozza meg.

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

	<i>ezer forintban</i>
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	35 995 640
Felhalmozási célú bevételek	1 851 093
Működési célú bevételek	20 419 843
Finanszírozási bevételek	13 724 704
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	35 995 640

Felhalmozási célú kiadások	9 211 148
ebből:	
- beruházási kiadások	6 409 974
- felújítások	912 024
- egyéb felhalmozási célú kiadások	1 187 666
- fejlesztési tartalékok	701 484
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások	18 021 302
ebből:	
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	7 318 573
- dologi kiadások	5 354 729
- ellátottak pénzbeli juttatásai	207 154
- egyéb működési célú kiadások	4 390 140
- működési tartalékok	750 706
Működési célú finanszírozási kiadások	8 763 190

2. Záró rendelkezések

2. §

- (1) A Rendelet *1.a melléklete* helyébe a jelen rendelet *1. melléklete* lép.
- (2) A Rendelet *1.b melléklete* helyébe a jelen rendelet *2. melléklete* lép.
- (3) A Rendelet *2. melléklete* helyébe a jelen rendelet *3. melléklete* lép.
- (4) A Rendelet *2.a.1. melléklete* helyébe a jelen rendelet *4. melléklete* lép.
- (5) A Rendelet *2.a.2. melléklete* helyébe a jelen rendelet *5. melléklete* lép.
- (6) A Rendelet *2.a.2.1. melléklete* helyébe a jelen rendelet *6. melléklete* lép.
- (7) A Rendelet *2.a.2.2. melléklete* helyébe a jelen rendelet *7. melléklete* lép.
- (8) A Rendelet *2.b. melléklete* helyébe a jelen rendelet *8. melléklete* lép.
- (9) A Rendelet *3. melléklete* helyébe a jelen rendelet *9. melléklete* lép.
- (10) A Rendelet *4. melléklete* helyébe a jelen rendelet *10. melléklete* lép.
- (11) A Rendelet *5.a melléklete* helyébe a jelen rendelet *11. melléklete* lép.
- (12) A Rendelet *5.b melléklete* helyébe a jelen rendelet *12. melléklete* lép.
- (13) A Rendelet *6. melléklete* helyébe a jelen rendelet *13. melléklete* lép.
- (14) A Rendelet *7. melléklete* helyébe a jelen rendelet *14. melléklete* lép.
- (15) A Rendelet *9. melléklete* helyébe a jelen rendelet *15. melléklete* lép.
- (16) A Rendelet *11. melléklete* helyébe a jelen rendelet *16. melléklete* lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Déri Tibor
polgármester

Záradék

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

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. A módosítást az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása tette szükségessé.

Megjelennek a rendeletben bevételi oldalon a közhatalmi és működési bevételek, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, és finanszírozási bevételek előirányzatának változásai. Kiadási oldalon átvezetésre került a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések több esetben a teljesítési adatok alapján.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.

2. §-hoz

A Rendelet módosított mellékleteire hivatkozik.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

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

A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Gazdasági hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Költségvetési hatásai: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítja az előterjesztésben részletezettek szerint.

Környezeti következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Egészségügyi következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának rendelkezései szerint:

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként -az első negyedév kivételével -negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés -a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Kormányhivatal az Alaptörvényben, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint törvényességi felügyeleti eszközökkel élhet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	2021. évi VIII. mód.	Index (11/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
BEVÉTELEK											
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 796 993	4 796 993	4 797 748	4 861 796	4 880 870	5 007 671	5 169 924	5 170 254	5 351 366	112%
1.	<i>Önkormányzat működési támogatásai</i>	<i>4 738 658</i>	<i>4 738 658</i>	<i>4 738 658</i>	<i>4 785 689</i>	<i>4 785 689</i>	<i>4 910 268</i>	<i>5 072 292</i>	<i>5 072 292</i>	<i>5 093 447</i>	<i>107%</i>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 080 739	1 080 739	1 080 739	1 080 739	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 938 238	1 938 238	1 938 238	1 938 238	1 938 238	2 012 967	2 012 967	2 012 967	1 991 918	103%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 669 388	1 669 388	1 669 388	1 716 419	1 716 419	1 744 098	1 906 122	1 906 122	1 948 326	117%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 744	53 744	53 744	53 744	53 744	54 416	54 416	54 416	54 416	101%
1.6	Elszámolásból származó bevételek						18 048	18 048	18 048	18 048	
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	<i>58 335</i>	<i>58 335</i>	<i>59 090</i>	<i>76 107</i>	<i>95 181</i>	<i>97 403</i>	<i>97 632</i>	<i>97 962</i>	<i>257 919</i>	<i>442%</i>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405	381 405	815 803	218%
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</i>	<i>373 957</i>	<i>373 957</i>	<i>373 957</i>	<i>373 957</i>	<i>358 974</i>	<i>358 974</i>	<i>381 405</i>	<i>381 405</i>	<i>815 803</i>	<i>218%</i>
III.	Közhatalmi bevételek	10 706 873	10 706 873	10 706 873	10 826 435	11 566 897	11 566 897	12 066 897	12 297 462	13 132 417	123%
1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>3 348 750</i>	<i>3 348 750</i>	<i>3 348 750</i>	<i>3 468 312</i>	<i>4 208 774</i>	<i>4 208 774</i>	<i>4 328 774</i>	<i>4 328 774</i>	<i>4 621 721</i>	<i>138%</i>
	<i>Építményadó</i>	<i>2 698 000</i>	<i>2 698 000</i>	<i>2 698 000</i>	<i>2 698 000</i>	<i>3 199 000</i>	<i>3 199 000</i>	<i>3 199 000</i>	<i>3 199 000</i>	<i>3 361 965</i>	<i>125%</i>
	<i>Ehéből: tartás, előírás miatti korrekció</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>501 000</i>	<i>501 000</i>	<i>501 000</i>	<i>501 000</i>	<i>501 000</i>	<i>0%</i>
	<i>Teltekadó</i>	<i>555 750</i>	<i>555 750</i>	<i>555 750</i>	<i>675 312</i>	<i>914 774</i>	<i>914 774</i>	<i>1 074 774</i>	<i>1 074 774</i>	<i>1 127 834</i>	<i>203%</i>
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>131 922</i>	<i>139%</i>
2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 612 523</i>	<i>7 843 088</i>	<i>8 222 127</i>	<i>113%</i>
	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 253 523</i>	<i>7 612 523</i>	<i>7 843 088</i>	<i>8 222 127</i>	<i>113%</i>
	<i>Ehéből elhatározott feltöltés</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100%</i>
3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>43 669</i>	<i>125%</i>
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>43 669</i>	<i>125%</i>
4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>69 600</i>	<i>69 600</i>	<i>69 600</i>	<i>69 600</i>	<i>69 600</i>	<i>69 600</i>	<i>105 600</i>	<i>105 600</i>	<i>244 900</i>	<i>352%</i>
	<i>Egyéb települési adó</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>23 835</i>	<i>265%</i>
	<i>Szabályértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>100%</i>
	<i>Helyi adópótlék, adóbírság</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>41 010</i>	<i>410%</i>
	<i>Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>4 055</i>	<i>253%</i>
	<i>Egyéb bírságokat</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100%</i>
	<i>Közterület használati díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127 000</i>	<i>0%</i>
IV.	Működési bevételek	1 657 738	1 657 738	1 658 493	1 915 597	1 915 597	2 156 521	2 156 521	2 166 905	1 899 520	115%
	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0%</i>
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>220 735</i>	<i>220 735</i>	<i>221 490</i>	<i>218 594</i>	<i>218 594</i>	<i>218 639</i>	<i>218 639</i>	<i>220 709</i>	<i>138 106</i>	<i>63%</i>
	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>65 334</i>	<i>65 334</i>	<i>65 334</i>	<i>75 334</i>	<i>75 334</i>	<i>75 334</i>	<i>75 334</i>	<i>75 334</i>	<i>111 216</i>	<i>170%</i>
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100%</i>
	<i>Ellátási díjak</i>	<i>651 989</i>	<i>651 989</i>	<i>651 989</i>	<i>651 989</i>	<i>651 989</i>	<i>651 989</i>	<i>651 989</i>	<i>651 989</i>	<i>497 047</i>	<i>76%</i>
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>383 680</i>	<i>383 680</i>	<i>383 680</i>	<i>383 680</i>	<i>383 680</i>	<i>383 680</i>	<i>383 680</i>	<i>383 680</i>	<i>323 939</i>	<i>84%</i>
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>21 698</i>	<i>72%</i>
	<i>Kamatbevételek</i>	<i>283 000</i>	<i>283 000</i>	<i>283 000</i>	<i>283 000</i>	<i>283 000</i>	<i>283 000</i>	<i>283 000</i>	<i>283 000</i>	<i>283 000</i>	<i>100%</i>
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>19 314</i>	<i>21 631</i>	<i>197%</i>
	<i>Osztalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0%</i>
	<i>Részvények értékesítéséből származó pénzügyi nyereség</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240 879</i>	<i>240 879</i>	<i>240 879</i>	<i>240 879</i>	<i>0%</i>
V.	Felhalmozási bevételek	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 810 458	1 610 458	1 610 458	906 919	50%
	<i>ebből: Részvények értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 458</i>	<i>9 458</i>	<i>9 458</i>	<i>9 458</i>	<i>0%</i>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180	26 180	36 540	28%
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 880</i>	<i>26 180</i>	<i>26 180</i>	<i>36 540</i>	<i>28%</i>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244 000	244 000	265 000	265 000	271 482	271 482	31 482	93 182	128 371	53%
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	<i>243 000</i>	<i>243 000</i>	<i>243 000</i>	<i>243 000</i>	<i>249 482</i>	<i>249 482</i>	<i>9 482</i>	<i>71 182</i>	<i>64 762</i>	<i>27%</i>
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>63 609</i>	<i>6361%</i>
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	19 710 561	19 710 561	19 733 071	20 043 785	20 794 820	21 197 883	21 442 867	21 745 846	22 270 936	113%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-V)	5 386 523	5 021 519	5 014 116	8 014 116	8 176 905	8 176 905	8 151 060	8 151 060	13 724 704	255%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 700 789	0%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 221 158	2 856 354	2 848 951	2 848 951	3 385 202	3 385 202	3 359 357	3 359 357	3 359 357	104%
	<i>ebből: Árhűző kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	<i>3 221 158</i>	<i>2 856 354</i>	<i>2 848 951</i>	<i>2 848 951</i>	<i>3 385 202</i>	<i>3 385 202</i>	<i>3 359 357</i>	<i>3 359 357</i>	<i>3 359 357</i>	<i>104%</i>
III.	Maradvány igénybevétele	2 165 165	2 165 165	2 165 165	2 165 165	1 791 703	1 791 703	1 791 703	1 791 703	1 791 703	83%
IV.	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	370 866	0%
V.	Lekötött bankbetét megszünetése	0	0	0	0	0	0	0	0	3 501 989	0%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 096 884	24 732 080	24 747 187	28 057 901	28 971 725	29 374 788	29 593 927	29 896 906	35 995 640	143%
KIADÁSOK											
I.	 Személyi juttatások	5 884 612	5 884 612	5 885 266	5 924 829	6 049 210	6 034 557	6 041 310	6 346 616	6 291 730	107%
II.	 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	897 732	897 732	897 833	902 523	952 689	967 252	967 929	1 015 903	1 026 843	114%
III.	 Dologi kiadások	5 913 422	5 913 422	5 918 922	5 703 749	5 636 203	5 611 704	5 783 897	5 548 395	5 354 729	91%
IV.	 Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 212	333 212	333 212	242 490	242 490	242 490	252 490	206 990	207 154	62%
V.	 Egyéb működési célú kiadások	3 946 960	3 946 960	3 947 715	4 312 713	4 390 359	4 437 013	4 431 894	4 443 924	4 390 140	111%
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 778 345</i>	<i>1 778 345</i>	<i>1 779 100</i>	<i>1 89</i>						

4. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez.
(2.sz.l. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

4. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a /2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Aranyalma Óvoda												Újpesti Börcsök Óvoda											
	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %	2021. évi (terv)	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %				
A. BEVÉTELEK																								
1. Munkaadókat terhelő járulékok, általános adókat																								
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
3. Kiszármaztatott bevételek																								
4. Munkaadókat terhelő járulékok																								
5. Felhalmozási bevételek																								
6. Munkaadókat terhelő járulékok																								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
8. Finanszírozási bevételek	162 108	162 108	162 108	162 189	162 189	162 189	162 189	162 189	162 235	112,4%	273 466	273 466	273 466	273 466	285 967	289 093	289 905	306 751	306 996	111,9%				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	162 108	162 108	162 108	162 189	162 189	162 189	162 189	182 239	112,4%	273 466	273 466	273 466	273 466	285 967	289 093	289 905	306 751	306 000	111,9%					
B. KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	140 755	140 755	140 755	140 833	140 833	140 833	140 833	155 826	110,7%	237 534	237 534	237 534	237 534	246 709	248 484	249 187	263 772	262 402	110,5%					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 203	21 203	21 203	21 206	21 206	21 206	21 206	26 263	123,9%	35 632	35 632	35 632	35 632	38 958	40 309	40 418	42 679	43 298	121,5%					
3. Dologi kiadások	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100,0%					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
5. Egyéb működési célú kiadások																								
6. Tartalékok																								
7. Beruházások																								
8. Feldolgozások																								
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																								
10. Finanszírozási kiadások																								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	162 108	162 108	162 108	162 189	162 189	162 189	162 189	182 239	112,4%	273 466	273 466	273 466	273 466	285 967	289 093	289 905	306 751	306 000	111,9%					
Kültségviselési költségek	38,00	38,00	38,00	38,00	39,00	39,00	39,00	39,00	102,6%	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100,0%					
ebből: óvodapedagógus költségeket	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	105,3%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0%					
és tanácsadói költségeket	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%					

4. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a /2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Dats Ovi Óvoda										Újpesti Doki Óvoda										
	2021. évi terv	2021. I. módj	2021. II. módj	2021. III. módj	2021. IV. módj	2021. V. módj	2021. VI. módj	2021. VII. módj	2021. VIII. módj	Index %	2021. évi terv	2021. I. módj	2021. II. módj	2021. III. módj	2021. IV. módj	2021. V. módj	2021. VI. módj	2021. VII. módj	2021. VIII. módj	Index %	
A. BEVÉTELEK																					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
3. Kiszármaztatott bevételek																					
4. Működési bevételek																					
5. Felhalmozási bevételek																					
6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
8. Finanszírozási bevételek	140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	158 094	159 250	113,6%	133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	146 686	145 344	109,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	158 094	159 250	113,6%	133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	146 686	145 344	109,0%	
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	121 698	121 698	121 698	122 174	126 104	128 381	128 381	135 940	136 940	112,5%	115 907	115 907	115 907	115 907	118 456	119 404	120 124	126 210	125 049	107,9%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 413	18 413	18 413	18 413	19 968	20 863	20 863	22 034	22 190	120,5%	17 360	17 360	17 360	17 360	18 694	19 321	19 433	20 376	20 195	116,3%	
3. Dologi kiadások	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100,0%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
5. Egyéb működési célú kiadások																					
6. Tartalékok																					
7. Beruházások																					
8. Feldolgozások																					
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
10. Finanszírozási kiadások																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	158 094	159 250	113,6%	133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	146 686	145 344	109,0%	
Költségvetési létszámkeret	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	100,0%	32 000	32 000	32 000	32 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	103,1%	
ebből: övoldalgazdálkodás létszámkeret	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	16 000	16 000	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	106,3%	
és munkat. létszámkeret	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,0%	

4. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény	Újpesti Homoktövis Óvoda													Újpesti JMK Óvoda									
	2021. évi terv	2021. I. mnd	2021. II. mnd	2021. III. mnd	2021. IV. mnd	2021. V. mnd	2021. VI. mnd	2021. VII. mnd	2021. VIII. mnd	Index %	2021. évi terv	2021. I. mnd	2021. II. mnd	2021. III. mnd	2021. IV. mnd	2021. V. mnd	2021. VI. mnd	2021. VII. mnd	2021. VIII. mnd	Index %			
A. B E V É T E L E K																							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
3. Közhatalmi bevételek																							
4. Működési bevételek									5													4	
5. Felhalmozási bevételek																							
6. Működési célú átvett pénzeszközök																							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
8. Finanszírozási bevételek	131 545	131 545	131 545	131 545	139 071	137 445	139 071	145 896	145 317	110,5%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	157 050	155 486	107,7%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	131 545	131 545	131 545	131 545	139 071	137 445	139 071	145 896	145 322	110,5%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	157 050	155 486	107,7%			
B. KI AD Á S O K																							
1. Személyi juttatások	114 251	114 251	114 251	114 251	119 482	118 522	119 482	125 391	124 892	109,3%	125 347	125 347	125 347	125 347	127 589	128 517	128 517	135 021	133 640	106,6%			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 194	17 194	17 194	17 194	19 489	18 823	19 489	20 405	20 330	118,2%	18 999	18 999	18 999	18 999	20 304	20 951	20 951	21 959	21 747	114,5%			
3. Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	70	70	70	70	70	70	70	70	99	141,4%			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
5. Egyéb működési célú kiadások																							
6. Tartalékok																							
7. Beruházások																							
8. Felújítások																							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
10. Finanszírozási kiadások																							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	131 545	131 545	131 545	131 545	139 071	137 445	139 071	145 896	145 322	110,5%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	157 050	155 486	107,7%			
Költségvetési hátszámkeret	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0%	34 500	34 500	34 500	34 500	35 500	35 500	34 500	34 500	34 500	100,0%			
ebből: avonulmányokhoz képest	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	18 000	18 000	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	100,0%			
technikai hátszámkeret	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	15 500	15 500	15 500	95,9%			

4. melléklet a/2022. (...) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a/2022. (...) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Nyár Óvoda												Újpesti Park Óvoda											
	2021. évi tev.	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	index %	2021. évi tev.	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	index %				
A. B E V É T E L E K																								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
3. Közfelhalmozási bevételek																								
4. Működési bevételek																								
5. Felhalmozási bevételek																								
6. Működési célú átvett pénzeszközök																								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
8. Finanszírozási bevételek	122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	138 644	138 644	138 027	112,6%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	224 208	222 294	110,2%	222 294	110,2%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	138 644	138 644	138 031	112,6%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	224 208	222 294	110,2%	222 294	110,2%		
B. KI A D Á S O K																								
1. Személyi juttatások	106 232	106 232	106 232	106 232	110 691	111 710	118 923	118 923	117 926	111,0%	175 418	175 418	175 418	175 714	181 356	183 057	185 264	193 082	191 425	109,1%	191 425	109,1%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 870	15 870	15 870	15 870	17 443	18 101	19 219	19 219	19 605	123,5%	26 182	26 182	26 182	26 182	28 429	29 422	29 764	30 976	30 719	117,3%	30 719	117,3%		
3. Dologi kiadások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%	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)	122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	138 644	138 644	138 031	112,6%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	224 208	222 294	110,2%	222 294	110,2%		
Költségvetési létszámket	34,000	34,000	34,000	34,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	106,7%	50,000	50,000	50,000	50,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	96,0%	48,000	96,0%		
ebből: kvadrupelágos létszámket	15,000	15,000	15,000	15,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	113,3%	25,000	25,000	25,000	25,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	96,0%	24,000	96,0%		
technikai létszámket	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	100,0%	25,000	25,000	25,000	25,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	96,0%	24,000	96,0%		

4. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez
 (2.a.1. melléklet a /2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Vízüzlet Óvoda										Újpesti Virág Óvoda										
	2021. évi terv	2021. I. néfj.	2021. II. néfj.	2021. III. néfj.	2021. IV. néfj.	2021. V. néfj.	2021. VI. néfj.	2021. VII. néfj.	2021. VIII. néfj.	Index %	2021. évi terv	2021. I. néfj.	2021. II. néfj.	2021. III. néfj.	2021. IV. néfj.	2021. V. néfj.	2021. VI. néfj.	2021. VII. néfj.	2021. VIII. néfj.	Index %	
A. BEVÉTELEK																					
1. Működési célú támogatások államhátról																					
2. Felhalmozási célú támogatások államhátról																					
3. Köztartalmi bevételek																					
4. Működési bevételek									3											7	
5. Felhalmozási bevételek																					
6. Működési célú áruvet. pénzeszközök																					
7. Felhalmozási célú áruvet. pénzeszközök																					
8. Finanszírozási bevételek	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	107 682	107 187	107,7%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	141 241	140 886	109,1%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	107 682	107 190	107,7%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	141 241	140 893	109,1%			
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	86 506	86 506	86 506	86 602	87 465	88 163	92 672	92 245	106,6%	112 061	112 061	112 061	112 205	115 176	117 134	121 360	120 767	107,8%			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 959	12 959	12 959	12 959	13 740	14 211	14 910	14 845	114,6%	16 965	16 965	16 965	16 965	18 314	19 106	19 761	20 006	117,9%			
3. Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	120	120	120	120	120	120	120	120	100,0%			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
5. Egyéb működési célú kiadások																					
6. Tartalékok																					
7. Beruházások																					
8. Felújítások																					
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
10. Finanszírozási kiadások																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	107 682	107 190	107,7%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	141 241	140 893	109,1%			
Költségvetési létszámkercet	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	96,9%			
0886: óvodapedagógus létszámkercet	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	94,1%			
0886: nemtanári létszámkercet	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%			

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

Intézmény	Óvodák összesen												
	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	2021. VIII. mód	Index %			
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Kiszármaztatott bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Működési célú áruval pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Finanszírozási bevételek	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	2 498 099	2 490 134	110,5%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	2 498 099	2 490 195	110,5%			
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	1 956 903	1 956 903	1 958 952	1 958 952	2 021 695	2 040 306	2 043 936	2 147 690	2 138 275	109,3%			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 988	293 988	294 002	294 002	319 937	331 413	331 976	348 070	349 552	118,9%			
3. Dologi kiadások	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 339	2 368	104,8%			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. Juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	2 498 099	2 490 195	110,5%			
Költségvetési létszámkeret	544,00	544,00	544,00	544,00	543,00	543,00	539,00	539,00	539,00	99,1%			
ebből: munkaadójuttatás létszámkeret	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	279,00	279,00	279,00	99,3%			
technikai létszámkeret	263,00	263,00	263,00	263,00	262,00	262,00	260,00	260,00	260,00	98,9%			

5. melléklet a 2022. (sz. felvétel) önkormányzati rendelethez
 (2. a. 2. melléklet a 2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpest Önkormányzatok Szociális Intézménye										Újpest Önkormányzatok Belsőellátó Intézménye										
	2021. évi bev.	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi bev.	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	
A. BEVELEEK																					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					17 561	17 561	17 561	17 561	123 901					755	755	755	1 046	1 046		914	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
3. Közhatalmi bevételek								390												354	
4. Működési bevételek																					
5. Felhalmozási bevételek																					
6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
8. Finanszírozási bevételek	776 366	776 366	776 366	793 345	808 023	819 647	820 844	872 621	850 334	109,5%	1 046 581	1 046 581	1 046 581	1 046 581	1 098 201	1 112 188	1 112 188	1 170 884	1 137 769	108,7%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	776 366	776 366	776 366	793 345	825 844	837 208	838 405	890 192	974 625	125,5%	1 046 581	1 046 581	1 047 336	1 047 336	1 098 356	1 112 943	1 112 943	1 171 969	1 139 037	108,8%	
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	668 077	668 077	668 077	682 226	696 020	703 265	703 779	748 152	805 272	120,5%	909 647	909 647	910 301	910 301	948 226	957 216	957 216	1 008 321	977 176	107,7%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 558	99 558	99 558	101 963	108 065	112 444	112 537	119 415	137 020	137,0%	136 434	136 434	136 535	136 535	150 130	155 227	155 227	163 148	161 361	118,3%	
3. Dolgozó kiadások	8 733	8 733	8 733	9 196	9 196	9 196	9 786	9 849	31 870	364,9%	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100,0%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
5. Egyéb működési célú kiadások					12 303	12 303	12 303	12 303													
6. Törlesztések																					
7. Beruházások								463													
8. Felújítások																					
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
10. Finanszírozási kiadások																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	776 368	776 368	776 368	793 348	825 864	837 208	838 405	890 182	974 625	125,5%	1 046 581	1 046 581	1 047 336	1 047 336	1 098 356	1 112 943	1 112 943	1 171 969	1 139 037	108,8%	
Költségvetési különbözlet	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	100,0%

5. melléklet a 2022. (XII. hó) évi költségvetés felülvizsgálatahoz

(2. sz. melléklet a 2021. (XII. hó) évi költségvetés felülvizsgálatahoz)

Intézmény	Gazdasági Intézmények (kiegészítő előirányzatokból)										Gépjármű-üzemeltetés										
	2021. évi törvény	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi törvény	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	
A. BEVEZETÉK																					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										155											
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
3. Vállalkozási bevételek																					
4. Működési bevételek	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 108 076	945 315	85,7%	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 108 076	1 108 076	946 059	85,2%	
5. Felhalmozási bevételek																					
6. Működési célú áru- és szolgáltatás																					
7. Felhalmozási célú áru- és szolgáltatás																					
8. Finanszírozási bevételek	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	100,0%	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 428 912	100,0%	
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	544 026	544 026	544 026	544 026	544 026	544 026	544 026	544 026	544 026	100,0%	544 026	544 026	544 026	544 026	544 026	544 026	544 026	544 026	544 026	100,0%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 932	83 932	83 932	83 932	83 932	83 932	83 932	83 932	83 932	100,0%	83 932	83 932	83 932	83 932	83 932	83 932	83 932	83 932	83 932	100,0%	
3. Dologi kiadások	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	100,0%	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	3 095 520	100,0%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	900	900	900	900	100,0%	
5. Állami működési célú kiadások																					
6. Tartalékok																					
7. Beruházások	127 098	127 098	127 098	127 098	127 098	127 098	127 098	127 098	127 098	100,0%	127 098	127 098	127 098	127 098	127 098	127 098	127 098	127 098	127 098	100,0%	
8. Felújítások	88 415	88 415	88 415	88 415	88 415	88 415	88 415	88 415	88 415	100,0%	88 415	88 415	88 415	88 415	88 415	88 415	88 415	88 415	88 415	100,0%	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
10. Finanszírozási kiadások																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 539 891	4 539 891	4 540 546	4 539 891	4 539 891	4 539 891	4 539 891	4 539 891	4 539 891	86,5%	4 539 891	4 539 891	4 540 546	4 539 891	4 539 891	4 539 891	4 539 891	4 539 891	4 539 891	95,0%	
Behozatalok igénybevétele	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	100,0%	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	83 223	100,0%

5. melléklet a 2022. (sz. felülvizsgálat) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb információk bevételei és kiadásai

Intézmény		Gazdasági Intézmény működésén									
Rovat megnevezése		2021. évi I. félév	2021. I. mnd	2021. II. mnd	2021. III. mnd	2021. IV. mnd	2021. V. mnd	2021. VI. mnd	2021. VII. mnd	2021. VIII. mnd	Index %
A.	B E V É T E L E K										
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			755	755	18 316	18 316	18 316	18 646	124 976	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 108 076	946 120	85,2%	
5.	Felhalmozási bevételek										
6.	Működési célú áruval pénzeszközök							3000	3000	900	
7.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök										
8.	Finanszírozási bevételek	7 505 012	7 505 012	7 585 012	7 580 263	7 591 731	7 650 783	7 555 155	7 634 687	7 459 830	99,4%
	B E V É T E L E K ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 615 991	8 615 991	8 617 501	8 688 764	8 717 793	8 776 845	8 681 517	8 761 709	8 531 820	98,0%
B.	K I A D Á S O K										
1.	Személyi juttatások	4 078 653	4 079 307	4 079 307	4 095 505	4 210 055	4 255 630	4 259 774	4 505 300	4 466 292	109,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 912	614 013	614 013	616 432	666 598	689 075	689 731	727 802	736 476	120,0%
3.	Dologi kiadások	3 707 013	3 707 013	3 707 013	3 687 716	3 356 538	3 344 439	3 244 195	3 039 738	2 787 980	74,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	900	924	102,7%
5.	Egyéb működési célú kiadások			755	755	13 082	13 082	13 082	13 412	755	
6.	Járatékok										
7.	Uratékok										
8.	Uratékok	127 098	127 098	127 098	185 536	189 701	201 470	201 470	232 112	234 027	184,7%
9.	Felújítások	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	305 366	345,4%
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Finanszírozási kiadások										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	8 615 991	8 617 501	8 617 501	8 688 764	8 717 793	8 776 845	8 681 517	8 761 709	8 531 820	99,0%
	Nehézségi besorolások	1 118 25	1 118 25	1 118 25	1 118 25	1 117 25	1 117 25	1 113 25	1 113 25	1 113 25	99,6%

6. melléklet a /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
(2. a. 2. 1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

6. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez
(2 a 2. 1. melléklet a /2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez)

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

6. melléklet a /2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. a. 2. 1. melléklet a /2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

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

Intézmény	Újpesti Homoktövis Óvoda										Újpesti JMK Óvoda										
	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	2021. VIII. mód.	Index %	
A.																					
1.																					
2.																					
3.																					
4.	373	373	373	373	373	373	373	373	230	61,7%										13	
5.																					
6.																					
7.																					
8.	3 192	3 192	3 192	3 192	2 739	2 739	3 059	3 059	3 288	103,0%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	4 165	4 352	111,2%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 565	3 565	3 565	3 565	3 112	3 112	3 432	3 432	3 518	98,7%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	4 165	4 365	111,5%	
B.																					
1.																					
2.																					
3.	3 176	3 176	3 176	3 176	2 723	2 723	3 043	3 043	3 129	98,5%	3 486	3 486	3 486	3 486	3 416	3 416	3 736	3 736	3 936	112,9%	
4.																					
5.																					
6.																					
7.	389	389	389	389	389	389	389	389	389	100,0%	429	429	429	429	429	429	429	429	429	100,0%	
8.																					
9.																					
10.																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 565	3 565	3 565	3 565	3 112	3 112	3 432	3 432	3 518	98,7%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	4 165	4 365	111,5%	

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

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

7. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2. melléklet a /2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

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

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

adatok ezer forintban

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

A /2022. (1) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatanként

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

adatok ezer forintban

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

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

11. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez.
(5.a. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	2021. évi VIII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 946 960	3 946 960	3 946 960	4 312 713	4 390 359	4 437 013	4 431 894	4 443 924	4 390 140	111%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1 + ... + 13)	1 778 345	1 778 345	1 778 345	1 897 192	1 919 038	1 969 711	1 972 680	1 976 010	1 967 939	111%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	100%
1.1.	- ebből: TAVOD.1 program	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
2	Rendőrség támogatása	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	53 988	53 988	53 988	120%
3	Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	100%
4	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
5	Központi Statisztikai Hivatal - 2021. évi népszámlálás támogatás visszafizetése	0	0	0	71 061	71 061	71 061	71 061	71 061	71 061	0%
6	Jogosulatlanul igénybevevett támogatások visszafizetése	0	0	0	47 031	47 031	97 704	97 704	97 704	97 704	0%
7	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	755	13 082	13 082	13 082	13 412	755	0%
8	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0%
9	Újpesti Karinthy Ferenc Magyar-Angol Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	6 019	6 019	0	0	0	0%
10	Pótvízsga felkészítés támogatása	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0%
11	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat VEKOP támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0%
13	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	4 586	0%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1 + ... + 46)	2 168 615	2 168 615	2 168 615	2 415 521	2 471 321	2 467 302	2 459 214	2 467 914	2 422 201	112%
1	Újpesti Városrendés Kft. közszolgáltatási szerződés	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	100%
2	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	100%
3	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 286	165 286	165 286	165 286	100%
4	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	100%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	232 000	232 000	232 000	232 000	240 800	230 800	230 800	230 800	212 067	91%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	64 000	64 000	64 000	86 100	86 100	87 050	87 050	87 050	87 050	136%
7	Újpesti Haladás FC támogatása	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
8	Fővárosi Vízművek SK támogatása	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
9	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
10	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
11	BEM Néptáncgyűttes támogatása	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
12	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 000	4 000	4 000	4 072	4 072	4 072	4 072	4 072	4 072	102%
13	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
15	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
17	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
18	Polgárör szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
19	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 610	102%
20	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
21	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
22	TÖÖSZ-től kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása	450	450	450	450	450	450	450	450	450	100%
23	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
24	Egyházak működési támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
25	Víztorony pályázat díjazása	1 000	1 000	1 000	1 737	1 737	1 737	1 737	1 737	1 737	174%
26	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	253 778	253 778	253 778	100 792	100 792	100 792	91 804	91 804	52 354	21%
27	Könyvkiadás támogatása	0	0	0	450	450	450	750	750	750	0%
28	UV ZRT MEGBECSÜLÉS PLUSZ utalványok beváltása	0	0	0	90 722	90 722	90 722	90 722	90 722	90 722	0%
29	Háziorvosi körzetek koronavírus világjárvány elleni védekezési feladatok többletköltségeire	0	0	0	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	0%
30	Civil támogatások	0	0	0	50	50	165	765	865	2 265	0%
31	Újpesti Városrendés Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	0	62 144	62 144	62 144	62 144	62 144	62 144	0%
32	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	0	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	0%
33	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0%
34	Magánszemélynek adott támogatások	0	0	0	420	420	420	420	420	420	0%
35	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. meghatározott célú feladat támogatása	0	0	0	3 673	3 673	4 253	4 253	4 253	4 253	0%
36	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Követelés kiegyenlítés	0	0	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0%
37	Sport Alap tartalék keretből nyújtott Sporttámogatások	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0%
38	Civil szervezetek keretből nyújtott támogatások	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0%
39	UTE utánpótlás nevelés -versenysport támogatása	0	0	0	0	36 000	36 000	36 000	39 000	39 000	0%
40	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0%
41	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0%
42	Fenntartható Demokráciáért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0%
43	Állatmentő Liga támogatás	0	0	0	0	0	450	450	450	450	0%
44	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	10 760	0%
45	Lisztértevények Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0%
46	DHK hátraleképezés	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	536 733	536 733	529 330	727 316	1 005 594	1 032 012	991 166	1 005 366	1 005 366	187%

A	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre	0	0	0	0	277 778	278 629	278 629	278 629	278 629	
1	Kerekékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.1-1-15-2016-00003 - támogatás visszafizetése	0	0	0	0	277 778	277 778	277 778	277 778	277 778	0%
2	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés - fel nem használt támogatás visszafizetése						851	851	851	851	0%
B	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1-...+22)	536 733	536 733	529 330	727 316	727 816	733 383	712 537	726 737	726 737	135%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	19 500	19 500	19 500	19 500	0	0	0%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	120%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	213 033	213 033	213 033	213 033	213 033	224 600	224 600	224 600	224 600	105%
5	UV Zrt. Lékötőt tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	35 000	35 000	35 000	25%
6	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	100%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
10	Nyár Óvoda Ovi- Sport Pálya áttelepítése	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	100%
11	Templomok felújítási keret	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
12	UV Zrt. Társasházi lakások felújítási munkái	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	77 500	77 500	0%
	<i>ebből: Fecskealakások felújítása</i>							25 000	32 500	32 500	0%
13	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	0	152 986	152 986	152 986	152 986	152 986	290 772	0%
14	Ótálatom Egyesület támogatása - "Covid" emlékmű	0	0	0	0	500	500	500	500	500	0%
15	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	28 733	0%
16	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium támogatása	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0%
17	Árpád út 35. sz. Társasház, Kossuth utca 70. alatt található Társasház-miémlelk jellegű felújítás támogatása	0	0	0	0	0	2 000	14 000	14 000	14 000	0%
18	UV ZRT- Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet világlátás- korszerűsítési munkái	0	0	0	0	0	0	9 454	9 454	9 454	0%
19	UV ZRT- Aradi utca 4. szám alatti Közösségi ház" Környezetrendezés"	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	7 700	0%
20	UV ZRT- Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0%
21	Civil támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0%
22	UV ZRT- Aradi utca 4. szám Külső közművek kivitelezési munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	25 781	0%
	I.-II. Mindösszesen	4 483 693	4 483 693	4 476 290	5 040 029	5 395 953	5 469 025	5 423 060	5 449 290	5 395 506	120%

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

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	2021. évi VIII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	4 926 993	4 926 993	4 926 993	4 861 796	4 880 870	5 033 551	5 196 104	5 196 434	5 387 906	109%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1 - ... 13)	4 796 993	4 796 993	4 796 993	4 861 796	4 880 870	5 007 671	5 169 924	5 170 254	5 331 366	112%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	4 738 658	4 738 658	4 785 689	4 785 689	4 910 268	5 072 292	5 072 292	5 093 447	107%
2	Közhasznú foglalkoztatás	55 593	55 593	55 593	55 593	55 593	57 106	57 106	57 106	57 088	67%
3	Klimatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	100%
4	Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	130	130	130	130	130	130	130	130	130	100%
5	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
6	Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
7	Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100%
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
9	Újpesti Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	0	0	17 017	17 017	17 017	17 017	17 017	18 343	0%
10	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	755	18 316	18 316	18 316	18 646	124 970	0%
11	Újpesti Önkormányzatának Szociális Intézményének - Jóléti rendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	2 222	2 222	2 222	2 222	0%
12	Nyári dínmunka bértámogatás	0	0	0	0	0	0	229	229	354	0%
13	Egészséges Budapest Program III	0	0	0	0	0	0	0	0	72 200	0%
B.	Működési célú átvett pénzeszközök (1 + ... +8)	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180	26 180	36 540	28%
1	Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0%
2	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - túlkompensáció visszafizetése	0	0	0	0	0	10 141	10 141	10 141	10 141	0%
3	Újpesti Városgondnokság Kft. - túlkompensáció visszautalása	0	0	0	0	0	13 629	13 629	13 629	13 629	0%
4	Újpesti Gyermekéiért Jótékony Alap	0	0	0	0	0	1 660	1 660	1 660	1 660	0%
5	Államnévelő Liga fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	450	450	450	450	0%
6	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	0	0	0	300	300	900	0%
7	POCITYF "okos város" pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	6 593	0%
8	Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	3 167	0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	617 957	617 957	638 957	638 957	630 456	630 456	412 887	474 587	944 174	153%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1 + ... -6)	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405	381 405	815 803	218%
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	100%
2	Térköz pályázat: "Innovatív közösség-erősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	100%
3	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	14 983	14 983	0	0	0	0	0	0%
4	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	100%
5	Egészséges Budapest Program III	0	0	0	0	0	0	0	0	456 550	0%
6	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1 + ... - 10)	244 000	244 000	265 000	265 000	271 482	271 482	31 482	93 182	128 371	53%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérítése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
3	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	61 700	61 700	26%
4	UV Zrt. - Petőfi út bontás finanszírozásának visszafizetése	0	0	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0%
5	Vodafone Magyarország Kft. WiFiEU	0	0	0	0	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512	0%
6	Újpesti Helytörténeti Alapítvány	0	0	0	0	970	970	970	970	970	0%
7	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018 - tartalékkeret	0	0	0	0	0	0	22 431	22 431	33 647	0%
8	EUCF - "Városokkal a városokért"	0	0	0	0	0	0	0	0	1 405	0%
9	Önkormányzat által nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0%
10	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0%
I.-II. Mindösszesen		5 544 950	5 544 950	5 565 950	5 500 753	5 511 326	5 664 007	5 608 991	5 671 021	6 332 080	114%

adatok ezer forintban

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

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

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

14. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a /2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 749	399 749	447 535	435 840	399 749	399 749	526 550	399 730	562 003	399 750	400 080	580 862	5 351 366
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	22 431	0	108 918	684 454	815 803
3.	Közvetlen bevételek	118 991	118 991	4 520 276	199 991	198 370	858 453	199 991	24 839	5 319 034	199 991	349 556	1 023 944	13 132 417
4.	Működési bevételek	82 887	82 887	440 746	172 887	182 887	172 456	105 901	85 697	105 697	175 697	106 081	185 697	1 899 520
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 458	346 461	250 000	100 000	200 000	0	906 919
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							25 880		300			10 360	36 540
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 000	0	0	0	0	7 482	3 000	0	0	61 700	35 189	128 371
8.	Finanszírozási bevételek	1 211 613	976 001	3 000 000	129 345	806 277	866 669	590 854	570 301	0	0	0	5 573 644	13 724 704
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 813 240	1 598 628	8 408 557	938 063	1 587 283	2 297 327	1 467 116	1 430 048	6 259 455	875 438	1 226 335	8 094 150	35 995 640
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	450 100	450 100	476 168	464 249	483 779	379 916	677 153	610 986	456 833	450 100	694 800	697 526	6 291 730
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 250	71 250	73 636	73 655	84 984	51 858	107 179	127 074	71 927	71 250	109 830	112 950	1 026 843
3.	Dologi kiadások	413 118	438 113	292 233	385 667	445 292	618 938	622 506	614 966	613 726	438 113	202 611	269 446	5 354 729
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 126	16 126	16 716	16 126	16 126	44 126	16 126	16 126	26 126	16 126	6 126	1 178	207 154
5.	Egyéb működési célú kiadások	282 783	282 783	749 332	282 783	283 783	372 376	419 030	450 021	278 664	282 783	291 383	414 429	4 390 140
6.	Tartalékok	0	21 000	17 261	39 851	47 644	516 245	166 810	18 922	755	39 851	23 112	560 739	1 452 190
7.	Beruházások	236 508	236 508	251 548	236 508	580 950	317 423	454 432	544 240	2 069 277	456 809	489 054	556 717	6 409 974
8.	Felújítások	38 187	38 187	38 187	79 951	252 923	79 951	103 322	38 187	51 068	38 187	4 243	149 631	912 024
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 561	44 561	82 158	197 547	44 561	44 561	70 979	322 839	5 715	44 561	57 562	238 061	1 187 666
10.	Finanszírozási kiadások	189 546	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 573 644	8 763 190
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 742 179	1 598 628	4 997 229	1 776 337	2 220 042	2 425 394	2 637 537	2 743 361	3 574 111	1 837 780	1 878 721	8 564 321	35 995 640

A /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

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

adatok ezer forintban

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

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021 évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Ált-n belőlről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. Igazságügyi - finanszírozási bevétel	Félhalm. Bev.
					Műk. célú	Félhalm. célú	Műk. célú	Félhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közintézmények és intézmények feladatainak ellátása, fenntartása és támogatása	2 849 956	2 849 956	1 402 870	1 085 777	248 966	454 396	10 360	96 889	415 577	137 119
- Pedagógiai	40 000	40 000								40 000
- Közművelődési feladatok	8 000	8 000	8 000							
- Felépítési munkák, újberendezések	42 926	42 926							42 926	
- Fenntartási feladatok, az egészségügyi ellátás szociális célú szolgáltatásait	43 536	43 536	43 536							
- Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	255 540	255 540	255 540							
- Hajléktalanok, hátrányos helyzetűek, valamint a hátrányos helyzetűek gondozásának biztosítása	13 610	13 610	13 610							
- Saját ingatlanok és helyiségek fenntartása	0	0		0						
- Sport és szabadidő sport	23 533	23 533	23 533							
- Nemzetiségi támogatás	8 530	8 530	7 000	1 530						
- Egyéb, jogszabályban kötelező feladatok, nemellenőrzési feladatok	688 528	688 528	592 766	58 158	57 604					
- Önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés	102 180	102 180	102 180							
- Helyi önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés	103 334	103 334	46 228		57 106					
- Szociális köznevelés	1 713 315	1 713 315	1 713 315							
- Államháztartáson kívüli megnevelés és nevelés	189 546	189 546							189 546	
- Gyermekjóléti szolgáltatások										
- Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	180 500	180 500	126 856		53 744					
- Újpesti Utas Szolgálat Nonprofit Kft.	214 867	214 867	214 867							
- Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	549 550	549 550	458 628					90 722		
- Újpesti Városrendelő Zrt.	1 236 304	1 236 304	1 236 304				0			
A) Kötelező feladatok összesen:	8 243 655	8 243 655	6 225 233	163 935	398 956	434 396	10 360	96 889	736 771	177 119
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgyűjtés és környezetvédelem	2 000	2 000	2 000							
- Művelődési központ (újra- felújítás)	48 207	48 207	44 692	3 515						
- Sport és szabadidő sport, kulturális rendezvények	301 619	301 619	264 942	36 677						
- Sportlétesítmény felújítások	56 226	56 226	46 600	9 626						
- Építési feladatok	3 045	3 045	3 000	45						
- Környezetvédelem	78 650	78 650	22 730	28 650			7 270			20 000
- Lakásügyi feladatok	14 980	14 980								14 980
- Szociális köznevelés és nevelés	238 305	238 305	43 059	162 246						33 000
- Önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés	334 257	334 257	208 086	33 832	3 490				8 438	80 410
- Támogatások, kölcsönök elvonása	391 227	391 227	315 762	26 041			25880	17 942	5 602	
- Helyi önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés	9 390	9 390	6 192	3 198						
- Csepelközti övezet	1 500	1 500								1 500
- Helyi önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés	1 477 935	1 477 935	647 231	144 653	24 262				643 939	7 850
- Pályázatok	3 189 418	3 189 418		1 212	381 405				2 245 627	561 174
- Gyermekjóléti szolgáltatások										
- Újpesti Saját Szolgálat és Nonprofit Kft.	181 147	181 147	171 600	9 874					3 673	
- Újpesti Pályázati Projektkezelő Zrt.	327 678	327 678	100 105	167 573						
- Államháztartáson kívüli megnevelés és nevelés	1 789 005	1 789 005							1 778 119	10 886
- Lakásügyi célú munkák, kölcsönök elvonása	4 700 789	4 700 789							4 700 789	
- 2022. évi államháztartáson belüli megnevelés	370 866	370 866			370 866				0	
- Lakásügyi munkák megnevelése	3 501 989	3 501 989							3 501 989	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	17 018 233	17 018 233	1 935 999	621 930	489 805	381 405	25 880	25 212	12 888 168	729 800
I.) Önkormányzat feladatok összesen (A+B)	25 261 888	25 261 888	8 161 232	785 865	808 789	815 803	36 240	122 101	13 624 939	906 919
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg. Hiv. államgazdasági feladatai	71 061	71 061	7 602						63 369	
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	1 887 206	1 887 206	1 134 639	29 579	717 718			5 230		
C.) Polg. Hiv. önként vállalt feladatai	243 665	243 665	252 665	10 000				1 100		
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 201 932	2 201 932	1 374 906	39 579	717 718	0	0	6 270	63 369	0
Gazdasági Intézmény										
I.) Óvodai ellátás	2 490 195	2 490 195	1 199 462		1 290 733					
- kötelező feladatok	2 364 756	2 364 756								
- önként vállalt feladatok	125 439	125 439								
II.) Szociális ellátás	974 625	974 625	0		974 625		0			
- kötelező feladatok	893 189	893 189								
- önként vállalt feladatok	81 437	81 437								
III.) Dohányügyi ellátás	1 139 037	1 139 037	490 777		648 260					
- kötelező feladatok	1 064 893	1 064 893								
- önként vállalt feladatok	74 144	74 144								
IV.) Gazdasági Intézmény Központ	3 927 963	3 927 963	1 905 950	1 074 076	911 241		300		36 396	
- kötelező feladatok	3 682 079	3 682 079								
- önként vállalt feladatok	245 884	245 884								
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	8 531 820	8 531 820	3 596 189	1 074 076	3 824 859	0	300	0	36 396	0
Kerület összesen (I+II+III)	35 995 640	35 995 640	13 132 417	1 899 920	5 351 366	815 803	36 540	128 371	13 724 704	906 919