



ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet I. 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. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) I. módosítását tartalmazó javaslatot.

A) Önkormányzat

KIADÁSOK (előterjesztés 1. számú melléklete alapján)

1. Dologi kiadások

„Kulturális ágazati tartalék keret” sorral szemben

Néhai dr. Ugró Gyula Újpest első polgármester sírhelyének megváltása {39/2022. (II.15.) határozat alapján} + 507 e Ft

„Könyvkiadás tartalék keret” sorral szemben

Duna Ede: Idegen földbe temetve című könyv beszerzése + 299 e Ft

Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen + 806 e Ft

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

„Általános tartalék” sorral szemben

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás nyújtása a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosító-számú projekttel kapcsolatos kiadásokhoz + 3 000 e Ft

Egyéb működési célú támogatások előirányzatának módosítása összesen + 3 000 e Ft

4. Tartalék

4.1. Általános tartalék

„Általános tartalék” sorral szemben

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás nyújtása a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekttel kapcsolatos kiadásokhoz	-	3 000 e Ft
Újpesti Humanitárius Alap	-	20 000 e Ft

4.2. Működési céltartalék

„Kulturális ágazati tartalék keret” sorral szemben

Néhai dr. Ugró Gyula Újpest első polgármester sírhelyének megváltása {39/2022. (II.15.) határozat alapján}	-	507 e Ft
Állatmentő Liga - felhalmozási célú támogatása	-	990 e Ft

„Könyvkiadás tartalék keret” sorral szemben

Duna Ede: Idegen földbe temetve című könyv beszerzése	-	299 e Ft
-------------------------------------------------------	---	----------

„Általános tartalék” sorral szemben

Újpesti Humanitárius Alap	+	20 000 e Ft
---------------------------	---	-------------

Tartalék előirányzatának módosítása összesen - **4 796 eFt**

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre**„Kulturális ágazati tartalék keret” szemben**

Állatmentő Liga - felhalmozási célú támogatása	+	990 eFt
------------------------------------------------	---	---------

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása összesen + **990 eFt**

Kiadás előirányzatának módosítása összesen **0 eFt**

Fentiek alapján kérem, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról szóló rendeletet a mellékelt rendelet tervezet alapján szíveskedjen megalkotni.

Budapest, 2022. március 7.


Dr. Trippon Norbert
 alpolgármester


Melléletek:

1. sz. melléklet: 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 2022. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló előterjesztéshez
Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Számviteli jogszabályok szerinti előirányzatok	Működési költségvetési kiadások										Felfüggetlen költségvetési kiadások					Finanszírozási kiadások				Külsők összesen (17+23)
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	Költségvetési kiadások összesen (2+...+16)	Hozzájárulások, kölcsönök nyújtásának törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése, felügyeleti szervi támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)		
																			1	
Szervezési működés a költségvetési módosításainak átvezetésére	537 229	58 927	2 825 955	273 000	1 753 682	72 930	2 982 226	67 000	377 326	602 500	4 324 932	519 767	614 824	0	0	0	0	0	13 862 283	29 052 482
Újpesti Csillag Nemeztudó Önkormányzatok és intézmények támogatás nyújtása a VIKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítójú pályázati projektnek kapcsolódóan kiadásokhoz.						3 000		-3 000												
Alunívona I. légi - ellátásos célú támogatás									-990				990							
Duna-Egri térségi önkormányzatok közötti támogatás			299						-299											
Nóti ut. 1/a. Gyula Újpesti előző polgármester sírhelyének megújítása, 3372022. (H12) kiadások elmaradtak.			307						-307											
Újpesti Helyi Önkormányzatok								-20 000	20 000											
Működési előirányzatok	0	0	806	0	0	3 000	2 982 226	44 000	595 530	602 500	4 324 932	519 767	615 814	0	0	0	0	0	13 862 283	29 052 482
Működési előirányzatok	537 229	58 927	2 826 661	273 000	1 753 682	75 930	2 982 226	44 000	595 530	602 500	4 324 932	519 767	615 814	0	0	0	0	0	13 862 283	29 052 482



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

*Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testülete részére a 2/2022. (II. 15.) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata és intézményei 2022. 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) 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) **önkormányzati rendelet módosítására** (első számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2022. évi **kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege)** a módosítás hatására **30.295.184 E Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek összege 22.294.528 E Ft-ra**, a **költségvetési kiadások összege 27.093.633 E Ft-ra** módosul. A **költségvetési hiány**, illetve a **finanszírozási többlet összege 4.799.105 E Ft**.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet 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 rendeletervezetben, 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 szereznünk 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 rendeletervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetésének módosítására (első számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

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

Mellékletek: 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. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítás tervezete kizárólag belső átcsoportosításokat tartalmaz, mely alapján a főösszeg, valamint a költségvetés hiánya változatlan.
A működési költségvetés hiánya 990 E Ft-tal csökken, mely összeggel a felhalmozási költségvetés hiánya nő.
2. Az Előterjesztő a belső átcsoportosítások során a tartalékokból történő felhasználásra és tartalékok között átcsoportosításra tesz javaslatot, melynek következtében a tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakul:

- ✓ Általános tartalék:
 - felhasználás, átcsoportosítás: - 23.000 E Ft
 - állomány: 44.000 E Ft
- ✓ Működési céltartalék:
 - felhasználás, átcsoportosítás: + 18.204 E Ft
 - állomány: 595.530 E Ft
- ✓ A fejlesztési céltartalék állománya változatlan, továbbra is 602.500 E Ft.

EFENDER

BT.

EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

3. 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

Flender Éva

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006535

Költségvetési minősítés száma: 001725

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének

a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2022. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 2/2022. (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 2022. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 2/2022. (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 2022. évi költségvetésének:

	e Ft-ban
Költségvetési bevételek	22 294 528
Költségvetési kiadások	27 093 633
Költségvetési egyenleg	- 4 799 105
- ebből: működési költségvetés egyenlege (hiány)	- 827 860
- ebből: felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	- 3 971 245
Finanszírozási bevételek	8 000 656
Finanszírozási kiadások	3 201 551
Finanszírozási egyenleg	4 799 105
- ebből: működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	827 860
- ebből: felhalmozási finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)	3 971 245
Bevételek összesen	30 295 184
Kiadások összesen	30 295 184

- (2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	30 295 184
Felhalmozási célú bevételek	2 433 254
Működési célú bevételek	19 861 274
Finanszírozási bevételek	8 000 656
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	30 295 184
Felhalmozási célú kiadások	6 404 499
ebből:	

- beruházási kiadások	4 553 698
- felújítások	632 487
- egyéb felhalmozási célú kiadások	615 814
- fejlesztési tartalékok	602 500
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások	20 689 134
<i>ebből:</i>	
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	8 036 681
- dologi kiadások	6 947 184
- ellátottak pénzbeli juttatásai	273 900
- egyéb működési célú kiadások	4 791 838
- működési tartalékok	639 530
Működési célú finanszírozási kiadások	3 201 551

2. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

2. §

A Rendelet 14. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) „A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./I./44. „Rendkívüli bérleti díj támogatás” sora tekintetében úgy rendelkezik, hogy az Újpesti Piac és Vásárcsarnok területén lévő valamennyi árusítóhely, üzlethelyiség, pavilon használatával összefüggésben 2022. március, április, május hónapokra vonatkozó, a tulajdonost megillető díjak 10 százalékos mértékű csökkentésének ellentételezésére használható fel. Továbbá úgy rendelkezik, hogy a díjcsökkentéssel kapcsolatban a tulajdonost elszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzattal szemben.”

2 Záró rendelkezések

3. §

- (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 5.a melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

4. §

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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (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 Polgármester. A módosítást a Rendelet szövegének 10. §-ának és 11. §-ának módosítása, valamint - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása tette szükségessé.

Megjelennek a rendeletben Kiadási oldalon átvezetésre került a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, a Képviselő-testület 39/2022. (II.15.) határozatában hozott döntés, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.

2. §-hoz

Rögzíti a költségvetési előirányzat felhasználási, felosztási jogköröket.

3. §-hoz

A Rendelet módosított mellékleteire hivatkozik.

4. §-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.

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

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 856 372	5 856 372	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 741 995	100%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 274	1 092 274	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 209 930	2 209 930	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 367 957	2 367 957	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 890	53 890	100%
1.6	Elszámolásból származó bevételek	17 944	17 944	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 377	114 377	100%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 859	750 859	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	750 859	750 859	100%
III.	Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	100%
I.	Vagyoni típusú adók	3 470 000	3 470 000	100%
	Építményadó	2 700 000	2 700 000	100%
	Telekadó	650 000	650 000	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 733 373	8 733 373	100%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 733 373	8 733 373	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000	100%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 000	64 000	100%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	100%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	40 000	40 000	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	100%
IV.	Működési bevételek	1 701 029	1 701 029	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	235 990	235 990	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 505	94 505	100%
	Ellátási díjak	693 664	693 664	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 614	196 614	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 756	185 756	100%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	100%
	Egyéb működési bevételek	11 500	11 500	100%
V.	Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 895	181 895	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 895	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	22 294 528	22 294 528	100%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	8 000 656	8 000 656	100%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000	3 000 000	100%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 296 327	3 296 327	100%
	<i>ebből: Áthúzóó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	<i>931 466</i>	<i>931 466</i>	<i>100%</i>
III.	Maradvány igénybevétele	1 704 329	1 704 329	100%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 295 184	30 295 184	100%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 106 940	7 106 940	100%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	929 741	929 741	100%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	6 946 378	6 947 184	100%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	273 900	273 900	100%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 788 838	4 791 838	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 806 612	1 809 612	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	2 982 226	100%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 246 826	1 242 030	100%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 553 698	4 553 698	100%
VIII.	<i>Felújítások</i>	632 487	632 487	100%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	614 824	615 814	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	612 814	100%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	27 093 633	27 093 633	100%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	3 201 551	3 201 551	100%
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	30 295 184	30 295 184	100%
	többlet/ hiány	0	0	100%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	10 660 732	100%

**A /2022. (I) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadási mérlegszerűen**

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.
Működési célú támogatások	5 850 372	5 856 372
Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373
Működési bevételek	1 701 029	1 701 029
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500
Működési bevételek összesen:	19 861 274	19 861 274
Működési egyenleg	-828 850	-827 860

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről	750 859	750 859
Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 895	181 895
Felhalmozási bevételek összesen:	2 433 254	2 433 254
Felhalmozási egyenleg	-3 970 255	-3 971 245
Költségvetési egyenleg	-4 799 105	-4 799 105

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	4 030 401	4 029 411
Finanszírozási bevételek felhalmozási	3 970 255	3 971 245
Finanszírozási bevételek összesen:	8 000 656	8 000 656
Finanszírozási egyenleg	4 799 105	4 799 105

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.
Személyi juttatások	7 106 940	7 106 940
Munkaadókat terhelő járulékok	929 741	929 741
Dologi kiadások	6 946 378	6 947 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 900	273 900
Egyéb működési célú kiadások	4 788 838	4 791 838
Működési tartalékok	644 326	639 530
Működési kiadások összesen:	20 690 124	20 689 134

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 553 698	4 553 698
Felújítások	632 487	632 487
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 14 824	6 15 814
Felhalmozási tartalék	602 500	602 500
Felhalmozási kiadások összesen:	6 403 509	6 404 499

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	3 201 551	3 201 551
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 201 551	3 201 551

adatok ezer forintban

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

3. melléklet a/2022. (...) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet a/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Sorszám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei		Polgármesteri Hivatal		Intézmények összesen		Önkormányzat		Kertészeti szántó konszolidált főösszegek		
		2022. évi L. mód.	Index	2022. évi L. mód.	Index	2022. évi L. mód.	Index	2022. évi eredeti	Index	2022. évi eredeti	Index	
A.	BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		0		5 856 372	5 856 372	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		0		750 859	750 859	100%
3.	Közhatalmi bevételek	0		0		0		0		12 302 373	12 302 373	100%
4.	Működési bevételek	1 210 959	100%	31 743	100%	1 242 702	100%	458 327	1 701 029	1 701 029	1 701 029	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0		0		0		0		1 500 500	1 500 500	100%
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök	0		0		0		0		1 500	1 500	100%
7.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0		0		0		0		181 895	181 895	100%
A./I.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+.....+7)	1 210 959	100%	31 743	100%	1 242 702	100%	458 327	21 051 826	21 051 826	22 294 528	100%
8.	Finanszírozási bevételek	8 215 998	100%	2 444 734	100%	10 660 732	100%	8 000 656	8 000 656	8 000 656	8 000 656	100%
A./II.	Finanszírozási bevételek összesen	8 215 998	100%	2 444 734	100%	10 660 732	100%	8 000 656	8 000 656	8 000 656	8 000 656	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	9 426 957	100%	2 476 477	100%	11 903 434	100%	12 463 983	29 052 482	29 052 482	30 295 184	100%
B.	KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	4 790 213	100%	1 779 498	100%	6 569 711	100%	537 229	537 229	537 229	7 106 940	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 093	100%	243 721	100%	870 814	100%	58 927	58 927	58 927	929 741	100%
3.	Dologi kiadások	3 724 510	100%	396 013	100%	4 120 523	100%	2 826 855	2 826 661	2 826 661	6 947 184	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	100%	0		900	100%	0	0	273 000	273 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0		4 788 838	4 791 838	100%
6.	Tartalékok	0		0		0		0		1 246 826	1 242 030	100%
7.	Beruházások	173 021	100%	55 745	100%	228 766	100%	4 324 932	4 324 932	4 324 932	4 553 698	100%
8.	Felújítások	111 220	100%	1 500	100%	1 12 720	100%	519 767	519 767	519 767	632 487	100%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0		0		614 824	615 814	100%
B./I.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+.....+8)	9 426 957	100%	2 476 477	100%	11 903 434	100%	15 190 198	15 190 198	15 190 198	27 093 633	100%
B./II.	Finanszírozási kiadások	0		0		0		0		13 862 283	13 862 283	100%
	Finanszírozási kiadások összesen	0		0		0		0		13 862 283	13 862 283	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	9 426 957	100%	2 476 477	100%	11 903 434	100%	29 052 482	29 052 482	29 052 482	30 295 184	100%
	Költségvetési létszámkeret	1 115	100%	232	100%	1 347	100%	105	105	1 452	1 452	100%

adatok ezer forintban

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

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	4 788 838	4 791 838	100%
<i>A.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+4)</i>	<i>1 806 612</i>	<i>1 809 612</i>	<i>100%</i>
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	100%
1.1.	- ebből: TANODA program	15 000	15 000	100%
2.	Rendőrség támogatása	52 000	52 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat VEKOP támogatás		3 000	
<i>B.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+29)</i>	<i>2 982 226</i>	<i>2 982 226</i>	<i>100%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	1 662 645	1 662 645	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	372 541	372 541	100%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	250 112	250 112	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	204 548	204 548	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	222 000	222 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	188 000	188 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncegyüttes támogatása	1 000	1 000	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 200	4 200	100%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 500	1 500	100%
15.	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100%
17.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	100%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	7 000	7 000	100%
19.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 000	15 000	100%
20.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100%
21.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	4 000	4 000	100%
22.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	100%
23.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	100%
24.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 350	13 350	100%
25.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	100%
26.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 000	1 000	100%
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	100%
28.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 330	6 330	100%
29.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	100%

II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	614 824	615 814	100%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	0%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+12)</i>	614 824	615 814	100%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	45 000	45 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	177 000	177 000	100%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Lekötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	100%
6.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	86 098	86 098	100%
7.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	40 000	40 000	100%
8.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	100%
9.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	100%
10.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	30 000	30 000	100%
11.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68 226	68 226	100%
12.	Állatmentő Liga támogatása	0	990	0%
	I.-II. Mindösszesen	5 403 662	5 407 652	100%

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

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	67 000	44 000	66%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	577 326	595 530	103%
I.	Egyéb működési tartalék (1+... +45)	532 326	550 530	103%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	88 132	100%
2.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	100%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	12 506	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	10 227	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	11 100	11 100	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	9 400	9 400	100%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	2 500	100%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	24 503	94%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	10 000	100%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	34 234	100%
12.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	100%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	1 500	100%
14.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	4 500	100%
15.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	100%
16.	Szociális munka díj	7 000	7 000	100%
17.	Idősek hónapja	1 800	1 800	100%
18.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	100%
19.	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	100%
20.	Nyári napközis tábor	32 000	32 000	100%
21.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	100%
22.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	100%
23.	Sport támogatási keret	500	500	100%
24.	UTE támogatás versenysport	36 000	36 000	100%
25.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	100%
26.	Könyvkiadás támogatása	3 000	2 701	90%
27.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	100%
28.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	100%
29.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	45 000	100%
30.	Nyárvaró PLUSZ	52 000	52 000	100%
31.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	100%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	2 000	100%

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
33.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	3 000	100%
34.	Oltás támogatása	9 000	9 000	100%
35.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	100%
36.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800	800	100%
37.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	100%
38.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	100%
39.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	100%
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	100%
41.	Vis maior alap	5 000	5 000	100%
42.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	100%
43.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	100%
44.	Rendkívüli bérleti díj támogatás	10 000	10 000	100%
45.	Újpesti Humanitárius Alap	0	20 000	0%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+6)	45 000	45 000	100%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	100%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	36 500	100%
5.1.	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100%</i>
5.2.	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100%</i>
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100%</i>
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100%</i>
5.5.	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100%</i>
5.6.	<i>- Civil keret</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100%</i>
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+7)	602 500	602 500	100%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	500 000	100%
	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100%</i>
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	100%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	5 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	6 000	100%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	100%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	100%
7.	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	60 000	60 000	100%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 246 826	1 242 030	100%

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

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

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások átl-n beltről	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	5 856 372
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 859	0	750 859
3.	Közhatalmi bevételek	571 509	634 574	2 169 555	1 140 629	834 124	770 418	970 728	756 839	1 918 084	883 021	845 545	807 347	12 302 373
4.	Működési bevételek	75 560	82 887	182 887	172 887	182 887	169 850	100 362	120 303	105 697	175 697	185 456	146 556	1 701 029
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	350 500	0	550 000	600 000	0	0	1 500 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	50	50	100	100	50	150	150	150	150	150	300	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	595	0	178 300	0	0	3 000	181 895
8.	Finanszírozási bevételek	931 466	430 450	430 450	530 450	630 450	845 599	915 301	630 450	650 450	655 711	699 429	650 450	8 000 656
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 066 666	1 635 992	3 270 973	2 332 097	2 135 592	2 273 948	2 825 667	1 995 773	3 890 712	2 802 610	2 969 470	2 095 684	30 295 184
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	501 231	501 231	851 231	501 231	501 231	501 231	784 561	501 231	569 844	501 231	501 231	891 456	7 106 940
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 561	65 561	111 341	65 561	65 561	65 561	102 621	65 561	74 536	65 561	65 561	116 756	929 741
3.	Dologi kiadások	256 747	438 113	546 193	738 113	438 564	654 107	654 107	650 413	526 113	838 113	738 113	468 488	6 947 184
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásait	8 800	16 126	56 438	16 126	16 126	44 126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	35 528	273 900
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 330	282 783	325 222	483 569	282 783	283 783	472 376	579 876	374 375	535 175	582 783	582 783	4 791 838
6.	Tartalékok	0	0	0	119 702	342 878	59 851	172 730	332 526	88 324	43 720	42 451	39 848	1 242 030
7.	Beruházások	525 688	205 876	236 508	236 508	236 508	452 423	417 423	236 508	410 516	902 423	456 809	236 508	4 553 698
8.	Felújítások	35 863	35 863	25 145	56 123	79 951	69 578	79 951	79 951	88 187	56 751	1 924	23 200	632 487
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 226	0	990	0	0	0	0	546 598	0	0	0	0	615 814
10.	Finanszírozási kiadások	598 220	90 439	636 247	65 164	171 990	100 894	142 976	245 500	622 508	257 893	257 175	12 545	3 201 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 066 666	1 635 992	2 789 315	2 282 097	2 135 592	2 231 554	2 842 871	3 254 290	2 770 529	3 216 993	2 662 173	2 407 112	30 295 184

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Műr, 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kidrói előirányzat	Kölnegvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Aht-n belülről		Átvető pénzeszköz		Finanszírozási bevételek		
					Műk. célú	Felhalm. célú	Műk. célú	Felhalm. célú	Műk. célú	Felhalm. Bcs.	
Önkormányzat											
Kötelező feladatok											
Helyi köztűk, közterek és parkok karbantartása, frissítésé és újramóltatása	1 578 346	1 578 346			363 195				510 232	714 919	
Parkolási	40 000	40 000								40 000	
Környezet-ellátás	124 000	124 000		124 000							
Felújítási munkák, településfejlesztés	48 054	48 054							48 054		
Fűtés-átviteli alrendszer a az energetikus átjáról szerelési célú szerelvények	59 964	59 964	59 965								
Személyi és gyermekjóléti szolgálatok és ellátások	323 370	323 370	323 370	2 000							
Italkészítési és személyi ellátások és rehabilitációjuk, valamint a hajléktalanok szállás megvalósításának biztosítása	15 000	15 000	15 000								
Saját tulajdonú és belföldi vállalkozások	63 000	63 000	63 000								
Sport és szabadidő sport	26 147	26 147	26 147								
Nemzetiségi támogatás	18 000	18 000	18 000								
Egyéb részben kötelező feladat, áramellátási feladatok	795 232	795 232	775 893	11 500	7 839						
Önk. egyéb szervezetek költségvetése	22 400	22 400		22 400							
Hosszabb időtartamú költségek	139 273	139 273				60 000					
Szolgáltatás köznevelés	1 733 682	1 733 682	1 733 682								
Államháztartáson belüli megvalósítások kiadásai	201 551	201 551							201 551		
Gazdasági szervezetek:											
- Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	214 775	214 775	161 885		53 890						
- Újpesti Éti Szolg. Nonprofit Kft.	233 100	233 100	233 100								
- Újpesti Városrendelési Zrt.	708 168	708 168	708 168								
- Újpesti Városrendelési Zrt.	1 750 777	1 750 777	1 750 777								
A) Kötelező feladatok összesen:	8 096 909	8 096 909	5 947 296	159 940	484 924	0	0	0	749 837	754 919	
Önként vállalt feladatok											
- Italkészítési és környezetvédelem	31 000	31 000	31 000								
- Művelődés	54 000	54 000	36 040							18 000	
- Sport és szabadidő sport, kulturális rendezvények	533 164	533 164	36 855	239 400	39 800		178 300		58 809		
- Sport és szabadidő sport művelődés	68 000	68 000	68 000								
- Fenntartás	3 700	3 700	3 700								
- Környezetvédelem	98 000	98 000	98 000								
- Felújítás, fenntartás, szennyvízelvezetés és -kezelés	15 000	15 000	15 000								
- Önk. egyéb önálló vállalt feladatok	60 683	60 683		60 683							
- Tananyagok, szakkurzusok díjai	157 848	157 848	89 687			1 500	3 000		63 661		
- Szakértői díjak	200 000	200 000	147 838							52 162	
- Egyéb és üzleti költségek	1 080 609	1 080 609	23 216	8 304					379 661	675 419	
- Pályázatok	3 623 053	3 623 053			54 377	750 859		595	2 817 222		
- Felújítási, felújítási célú munkák	3 000 000	3 000 000							3 000 000		
Gazdasági szervezetek:											
- Újpesti Saját Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618								
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	197 400	197 400	197 400								
- Államháztartáson belüli megvalósítások	901 734	901 734							901 734		
 - Önként vállalt feladatok összesen:	10 294 849	10 294 849	1 011 250	296 387	84 177	750 859	1 500	1 81 895	7 221 087	745 581	
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	18 391 749	18 391 749	6 958 644	458 327	569 101	750 859	1 500	1 81 895	7 970 924	1 500 500	
Polgármesteri Hivatal											
A.) Polg. Hiv. által megvalósított feladatok											
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	2 204 771	2 204 771	1 526 665	31 743	616 631				29 732		
C.) Polg. Hiv. önként vállalt feladatok	271 706	271 706	271 706								
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 476 477	2 476 477	1 798 371	31 743	616 631	0	0	0	29 732	0	
Gazdasági Intézmény											
A.) Üzemeltetés	2 536 142	2 536 142	326 212		2 209 930						
- kötelező feladatok:	2 421 951	2 421 951									
- önként vállalt feladatok:	114 191	114 191									
B.) Szakértői tevékenység	1 109 676	1 109 676	847 900		261 696						
- kötelező feladatok:	1 035 982	1 035 982									
- önként vállalt feladatok:	73 694	73 694									
C.) Bőlcseleti tevékenység	1 445 231	1 445 231	482 809		962 392						
- kötelező feladatok:	1 368 450	1 368 450									
- önként vállalt feladatok:	76 781	76 781									
D.) Gazdasági Intézményi központ	4 335 908	4 335 908	1 898 327	1 210 959	1 236 622						
- kötelező feladatok:	4 077 864	4 077 864									
- önként vállalt feladatok:	258 044	258 044									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	9 426 957	9 426 957	3 545 358	1 210 959	4 670 640	0	0	0	0	0	
Kerület összesen (I+II+III)	30 295 184	30 295 184	12 302 373	1 701 029	5 856 372	750 859	1 500	1 81 895	8 000 656	1 500 500	