



ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet II. 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. május 26.

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) II. módosítását tartalmazó javaslatot.

A) Önkormányzat

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

- | | | | |
|----|---|---|---------------------|
| 1. | <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u> | | |
| | Bethen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása - Csíkszentgyörgy és Újpest testvértelepülési programjainak megvalósítására | + | 985 e Ft |
| | Fejlesztő foglalkozás támogatása | + | 18 343 e Ft |
| | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | + | 2 222 e Ft |
| | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | + | <i>21 550 e Ft</i> |
| 2. | <u>Működési bevételek</u> | | |
| | UP Rendezvénytér bérleti díjából származó többletbevétel | + | 6 200 e Ft |
| | <i>Működési bevétel előirányzatának módosítása összesen</i> | + | <i>6 200 e Ft</i> |
| 3. | <u>Felhalmozási bevételek</u> | | |
| | Ingtalan értékesítés előirányzatának csökkentése | = | 300 000 e Ft |
| | <i>Felhalmozási bevétel előirányzatának módosítása összesen</i> | = | <i>300 000 e Ft</i> |

4.	<u>Finanszírozási bevételek</u>		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzatának csökkentése	-	302 105 e Ft
	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	+	1 278 833 e Ft
	<i>Finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>976 728 e Ft</i>
	<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>704 478 e Ft</i>

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

1.	<u>Személyi juttatások és járulékok</u>		
	„Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók” tartalék keret sorral szemben		
	Bölcsődék Napja alkalmából kiváló dolgozók elismerése	+	500 e Ft
	„Vis maior alap” tartalék keret sorral szemben		
	Orosz-Ukrán háború elől menekülő emberek megsegítése	+	200 e Ft
	„Bizottsági reprezentáció” önkormányzati sorral szemben		
	Bizottsági reprezentáció kiadások átcsoportosítása hivatali előirányzatra	-	400 e Ft
	„Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj” tartalék keret sorral szemben		
	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj átadásával kapcsolatos kiadások	+	310 e Ft
	„Általános tartalék” keret sorral szemben		
	Bírósági határozat alapján kifizetett költség	+	5 085 e Ft
	„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap „tartalék keret sorral szemben		
	Újpesti Óvodapedagógiai Nappal kapcsolatos kiadások	+	3 455 e Ft
	„Újpest kiváló tanulója „tartalék keret sorral szemben		
	Újpest kiváló tanulója díj átadásával kapcsolatos kiadások	+	1 199 e Ft
	<i>Személyi juttatások és járulékok előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>10 349 e Ft</i>
2.	<u>Dologi kiadások</u>		
	„Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete” sorral szemben		
	1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés alkalmából a Városháza nemzetiszínű fényfestése	+	968 e Ft
	„Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás” hivatali sorral szemben		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	2 500 e Ft

„UP Rendezvénytér bérleti díjából származó többletbevétel” sorrall szemben		
UP Rendezvénytér kiadásai (hangtechnika, grafikai szolgáltatás), Költészet napi est, honlap üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok kiadásai	+	6 200 e Ft
„Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatás” sorral szemben		
Csíkszentgyörgy és Újpest testvértelepülési programjainak megvalósításával kapcsolatos kiadások	+	985 e Ft
„Beléptető rendszer szoftverkövetés” hivatali sorral szemben		
Beléptető rendszer szoftverkövetés előirányzat átcsoportosítása	+	1 209 e Ft
„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap „tartalék keret sorral szemben		
Plakát készítés kiadásai (Elsős beiratkozás)	+	118 e Ft
Óvodapedagógiai Nappal kapcsolatos kiadások	+	3 070 e Ft
„Ficak közösségi tér” beruházási sorral szemben		
Ficak közösségi tér költségvetésén belüli átcsoportosítás	-	413 e Ft
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás „sorrall szemben		
Átcsoportosítás a beruházás kiadásaira indikatív ajánlat alapján	-	109 893 e Ft
„Közbiztonsági ágazati tartalék” sorral szemben		
Légoptalmi sziréna leszerelésével kapcsolatos kiadások	+	445 e Ft
„Informatikai tartalék és pályázati önrészek” tartalék sorral szemben		
Elektronikus aláírással kapcsolatos feladatok ellátása	+	361 e Ft
„Dologi kiadások” hivatali sorral szemben		
Elektronikus aláírással kapcsolatos feladatok ellátása	+	165 e Ft
„Gazdasági Intézmény világítás korszerűsítési programjával kapcsolatos” GI beruházási sorral szemben		
Átcsoportosítás Gazdasági Intézmény beruházási kiadásaira	-	18 700 e Ft
„Nyári napközis tábor” tartaték keret sorral szemben		
Nyári napközi táborral kapcsolatos kiadások	+	32 000 e Ft
„Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei” tartalék keret sorral szemben		
Nyári tábor helyszín biztosítással kapcsolatos kiadásai	+	2 000 e Ft
„Kulturális ágazati tartalék” sorral szemben		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény centenáriumi ünnepségsorozat kapcsolatos kiadások	+	800 e Ft
Erkel családi sír és emlékhely megváltása [76/2022. (IV.28.) önkormányzati határozat alapján]	+	65 e Ft

„Előző év költségvetési maradvány igénybevétele” bevételi sorral szemben		
Bontással kapcsolatos kiadások	+	19 540 e Ft
„Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj” tartalék keret sorral szemben		
Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj átadásával kapcsolatos kiadások	+	1 190 e Ft
„Közterületi öntözőkutak” beruházási sorral szemben		
Átcsoportosítás közterületi öntözőkutakkal kapcsolatos beruházási feladatokra	-	6 590 e Ft
„Újpest Kiváló tanulója” tartalék sorral szemben		
Újpest kiváló tanulója átadóval kapcsolatos kiadások	+	1 801 e Ft
„Köztéri fém emléktáblák” beruházási sorral szemben		
Átcsoportosítás dologi kiadások terhére a köztéri fém emléktáblákkal kapcsolatos kiadásokra	-	1 500 e Ft
„Gyermekvédelmi keret” tartalék keret sorral szemben		
Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása	+	7 000 e Ft
<i>Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	-	<i>61 679 e Ft</i>
3. <u>Elvonások és befizetések</u>		
„Előző év költségvetési maradvány igénybevétele” bevételi sorral szemben		
2021 évben fel ne használt pénzbeli támogatás visszafizetése	+	256 e Ft
<i>Elvonások és befizetések előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>256 e Ft</i>
4. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>		
„Előző év költségvetési maradvány igénybevétele” bevételi sorral szemben		
2021. évi fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos támogatás visszafizetése	+	7 403 e Ft
„Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom” tartalék keret sorral szemben		
Károlyi Sándor Kórház Semmelweis napi támogatás	+	2 000 e Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>9 403 e Ft</i>
5. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		
„UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)” sorral szemben		
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	+	18 627 e Ft

„Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete” sorral szemben		
Temetési költségek támogatása	+	592 e Ft
„Kulturális ágazati tartalékkerete” sorral szemben		
Helytörténeti Értesítő többlet finanszírozás	+	172 e Ft
„Újpesti Humanitárius Alap” tartalék keretsorral szemben		
Humanitárius segítségnyújtó szervezetek részére nyújtott pénzügyi támogatás adományozása [52/2022. (III.10.) és 94/2022. (IV.28.) önkormányzati határozatok alapján]	+	17 500 e Ft
„Háziorvosi körzetek támogatása” felhalmozási célú támogatás sorral szemben		
Átcsoportosítás háziiorvosi körzetek felhalmozási célú támogatására	-	8 870 e Ft
„Nemzetiségi keret” tartalék keretsorral szemben		
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása [23/2022. (IV.26.) KOB határozat alapján]	+	7 000 e Ft
„Civil keret” tartalék keretsorral szemben		
Civil keretből nyújtott támogatás	+	8 200 e Ft
„Sport Alap” tartalék keretsorral szemben		
Sport alapból nyújtott támogatás	+	7 800 e Ft
„Nyári táborok” tartalék keretsorral szemben		
Nyári táborok támogatása	+	5 000 e Ft
„Előző év költségvetési maradvány igénybevétele” bevételi sorral szemben		
Újpesti Városgondnokság Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	+	14 026 e Ft
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	+	47 927 e Ft
Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	+	8 255 e Ft
UKK Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	+	51 854 e Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>178 083 e Ft</i>

6. Tartalék

6.1. Általános tartalék

„Általános tartalék” sorral szemben		
Állatmentő Liga – felhalmozási célú támogatása	-	5 000 e Ft
Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos kiadások megelőlegezésének visszavétele	+	16 815 e Ft
Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem [53/2022. (III.10.) önkormányzati határozat alapján]	-	2 000 e Ft

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele” bevételi sorral szemben	+	10 000 e Ft
Bírósági határozat alapján kifizetett költség	-	5 085 e Ft
Tavaszi utcai közösségi kert kivitelezése	-	26 930 e Ft
6.2. Működési céltartalék		
„UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)” sorral szemben		
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	-	18 627 e Ft
„Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete” sorral szemben		
1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés alkalmából a Városháza nemzetiszínű fényfestése	-	968 e Ft
Temetési költségek támogatása	-	592 e Ft
„Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)” sorral szemben		
Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda kettős kifizetéshez szükséges fedezet biztosítása	-	915 e Ft
Park óvoda kettős kifizetéshez szükséges fedezet biztosítása	-	271 e Ft
„Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók” tartalék keret sorral szemben		
Bölcsődék Napja alkalmából kiváló dolgozók elismerése	-	8 000 e Ft
„Vis maior alap” tartalék keret sorral szemben		
Orosz- Ukrán háború elől menekülő emberek megsegítése	-	200 e Ft
„Kulturális ágazati tartalékkerete” sorral szemben		
Helytörténeti Értesítő többlet finanszírozás	-	172 e Ft
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény centenáriumi ünnepségsorozat kapcsolatos kiadások	-	800 e Ft
Erkel családi sír és emlékhely megváltása	-	65 e Ft
„Újpesti Humanitárius Alap” tartalék keretsorral szemben		
Humanitárius segélyszervezetek részére nyújtott pénzügyi támogatás adományozása [52/2022. (III.10.) és 94/2022. (IV.28.) önkormányzati határozatok alapján]	-	17 500 e Ft
„Általános tartalék” sorral szemben		
Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem [53/2022. (III.10.) önkormányzati határozat alapján]	+	2 000 e Ft
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” sorral szemben		
Húsvéti ünnepséggel kapcsolatos kiadásokra (Bölcsődék Intézménye)	-	553 e Ft

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap „tartalék keret soral szemben		
Plakát készítés kiadásai (elsős beiratkozás)	-	118 e Ft
Óvodapedagógusok továbbképzése	-	1 739 e Ft
Óvodapedagógiai Nap rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	-	6 525 e Ft
„Közbiztonsági ágazati tartalék soral szemben		
Légoltalmi sziréna leszerelése	-	445 e Ft
„Nyári napközis tábor” tartalék keret soral szemben		
Nyári napközi tábor támogatása	-	32 000 e Ft
„Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei "tartalék keret soral szemben		
Nyári tábor helyszínének biztosításával kapcsolatos kiadásai	-	2 000 e Ft
„Előző év költségvetési maradvány igénybevétele” bevételi soral szemben		
Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	+	19 000 e Ft
„Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj” tartalék keret soral szemben		
Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj átadásával kapcsolatos kiadások	-	1 500 e Ft
„Újpest Kiváló tanulója” tartalék soral szemben		
Újpest kiváló tanulója átadóval kapcsolatos kiadások	-	3 000 e Ft
„Gyermekvédelmi keret” Tartalék keret soral szemben		
Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása	-	7 000 e Ft
„Nemzetiségi keret” tartalék keretsoral szemben		
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása [23/2022. (IV.26.) KOB határozat alapján]	-	7 000 e Ft
„Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom” tartalék keret soral szemben		
Károlyi Sándor Kórház Semmelweis napi támogatás	-	2 000 e Ft
„Civil keret” tartalék keretsoral szemben		
Civil keretből nyújtott támogatás	-	8 200 e Ft
„Sport Alap” tartalék keretsoral szemben		
Sport alapból nyújtott támogatás	-	7 800 e Ft
„Nyári táborok” tartalék keretsoral szemben		
Nyári táborok keretből nyújtott támogatása	-	5 000 e Ft

6.3. Beruházási céltartalék

„Intézményi beruházási és felújítási tartalék” sorsral szemben		
Intézményi ingatlanok 2022 évi beruházási és felújítási kerete [28/2022. (IV.5.) GTB határozat alapján]	-	500 000 e Ft
„Előző év költségvetési maradvány igénybevétele” bevételi sorsral szemben		
Intézményi beruházási és felújítási tartalék szemben	+	70 000 e Ft
„Informatikai tartalék és pályázati önrészek” tartalék keretsorsral szemben		
Elektronikus aláírással kapcsolatos kiadásokra	-	361 e Ft
<i>Tartalék előirányzatának módosítása összesen</i>	<i>=</i>	<i>554 551 e Ft</i>

7. Beruházás

„Ficak közösségi tér” dologi sorsral szemben		
Ficak közösségi tér beruházási kiadás	+	413 e Ft
„Dologi kiadások” sorsral szemben		
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás- "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	+	109 893 e Ft
Közterületi öntözőkutak	+	6 590 e Ft
„Előző év költségvetési maradvány igénybevétele” bevételi sorsral szemben		
István út 14-15. eseti beruházások	+	5 000 e Ft
„Általános tartalék” sorsral szemben		
Tavaszi utcai Községi kert kivitelezése	+	26 930 e Ft
„Rendezvények dologi kiadás sorsral szemben		
Köztéri fém emléktáblák	+	1 500 e Ft
<i>Beruházások előirányzatának módosítása összesen</i>	<i>+</i>	<i>150 326 e Ft</i>

8. Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

„Általános tartalékkal” szemben		
Állatmentő Liga - felhalmozási célú támogatása	+	5 000 e Ft
„Előző év költségvetési maradvány igénybevétele” bevételi sorsral szemben		
Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	+	11 000 e Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	<i>+</i>	<i>16 000 e Ft</i>

9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**„Háziorvosi körzetek támogatása” működési célú támogatás sorral szemben**

Átcsoportosítás háziiorvosi körzetek felhalmozási célú támogatására	+	8 870 e Ft
---	---	------------

<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>8 870 e Ft</i>
--	---	-------------------

10. <u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján)	+	947 421 e Ft
---	---	--------------

<i>Finanszírozási kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>947 421 e Ft</i>
--	---	---------------------

<i>Kiadás előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>704 478 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)	-	20 906 e Ft
--	---	-------------

2. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u> 2022. évi népszámlálás támogatása	+	91 394 e Ft
--	---	-------------

3. <u>Finanszírozási bevételek</u> Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	+	22 432 e Ft
--	---	-------------

<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>92 920 e Ft</i>
--	---	--------------------

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

1. <u>Személyi juttatások és járulékok</u> Bizottsági reprezentációs kiadás átcsoportosítása	+	400 e Ft
2022. évi népszámlálás kiadásai	+	90 044 e Ft

2. <u>Dologi kiadások</u> Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Információbiztonság adatvédelmi tisztviselők)	+	2 500 e Ft
Béltetítő rendszer szoftver követés	-	1 209 e Ft
2022. évi népszámlálás kiadásai	+	1 350 e Ft
Elektronikus aláírással kapcsolatos kiadások	-	165 e Ft
Szünetmentes áramforrás karbantartása	+	1 000 e Ft

3. <u>Beruházás</u> Átcsoportosítás szünetmentes áramforrás karbantartására	-	1 000 e Ft
--	---	------------

<i>Kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>92 920 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.e. sz. melléklet alapján)	+	968 327 e Ft
2.	<u>Finanszírozási bevételek</u> Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	+	260 060 e Ft
<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>			<i>+ 1 228 387 e Ft</i>

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

1.	<u>Személyi juttatások és járulék</u> Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda kettős kifizetéshez szükséges fedezet biztosítása	+	915 e Ft
	Bölcsődék Napja alkalmából kiváló dolgozók elismerése	+	7 500 e Ft
	Park Óvoda kettős kifizetéshez szükséges fedezet biztosítása	+	271 e Ft
	Óvodapedagógusok továbbképzése	+	1 739 e Ft
	2021. évi áthúzódó személyi jellegű kiadás és járuléka	+	270 425 e Ft
2.	<u>Dologi kiadások</u> Fejlesztő foglalkozással kapcsolatos kiadások (Szociális Intézmény)	+	544 e Ft
	Húsvéti ünnepséggel kapcsolatos kiadások (Bölcsődék Intézménye)	+	553 e Ft
	2021. évi áthúzódó dologi kiadások	+	115 635 e Ft
	Közétkeztetés szolgáltatás többlet kiadások	+	119 000 e Ft
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szociális Intézmény)	+	2 222 e Ft
3.	<u>Ellátottak pénzbeli kifizetések</u> 2021. évi áthúzódó pénzbeli kifizetések	+	43 e Ft
4.	<u>Beruházás</u> Fejlesztő foglalkozással kapcsolatos beruházási kiadások (Szociális Intézmény)	+	984 e Ft
	Intézményi ingatlanok 2022. évi beruházási kerete	+	85 841 e Ft
	Gazdasági Intézmény világításkorszerűsítési programjával kapcsolatos kiadás	+	18 700 e Ft
	2021. évi áthúzódó beruházások	+	86 596 e Ft
5.	<u>Felújítás</u> Intézményi ingatlanok 2022 évi felújítási kerete	+	414 159 e Ft
	2021. áthúzódó felújítások	+	103 260 e Ft
<i>Kiadás előirányzatának módosítása összesen</i>			<i>+ 1 228 387 e Ft</i>

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

Budapest, 2022. május 20.



Mellékletek:

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 II. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Műk. célú támogatások áht-n beltről	B E V É T É L E K										Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Előző év költségvetés maradvány igénybevétele	AHT-n belüli megkapott előleg	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13 + 18)						
	Onkorm. működési támogatásai		Egyéb működési támogatások		Külső forrásból		Felh. c. átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek								Belföldi értékpapírok bevételei	Előző év költségvetés maradvány igénybevétele	AHT-n belüli megkapott előleg	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13 + 18)
	B11	B12	B16	B17	B21	B22	B23	B24	B25	B26												
Erőforrás előirányzatok:	5 741 995	0	1 14 377	0	0	12 302 373	458 327	1 500	750 859	1 500 500	3 296 327	1 704 329	0	3 000 000	8 000 656	29 052 482						
Bethen Gábor támogatás - Csikszentgyörgy és Újpest testvértelepülési programjainak megvalósítására			985												0	985						
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (Szociális Intézmény)			18 343												0	18 343						
Atézórondszerezés házi segítségnyújtás támogatása (Szociális Intézmény)			2 222												0	2 222						
UP Rendezvényterület bérleti díj többletbevétele						6 200									0	6 200						
2021. évi maradvány igénybevétele										-300 000	-302 105	1 278 833			976 728	676 728						
Módosítás	0	0	21 550	0	0	6 200	0	0	0	-300 000	-302 105	1 278 833	0	0	976 728	704 478						
Módosított előirányzatok	5 741 995	0	135 927	0	0	12 302 373	464 527	1 500	750 859	1 200 500	2 994 222	2 983 162	0	3 000 000	8 977 384	29 756 960						

KIMUTATÁS

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Műk. célú támogatások átl-n belülről	BEVÉTELEK							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen (13 + 18)					
	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb működési támogatások átl-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatások átl-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatások, kölcsönök visszatérül. pénzeszköz	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz	Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Belföldi értékpapírok bevételei	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		AHT-n belüli megelőzések kapott előlegek	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Érvényes előirányzatok:																		
Intézmény finanszírozás - Információbiztonság adarvédelmi tisztviselőkből átcsoportosítás		0	0	0	0	31 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
Intézmény finanszírozás - Biztonsági reprezentációs kiadások átcsoportosítása																400	400	400
Intézmény finanszírozás - Belépő rendszer szolvarkövetés átcsoportosítás																-1 209	-1 209	-1 209
2022. évi népszámlálás támogatása											91 394					0	0	91 394
Intézmény finanszírozás - elektronikus aláírás kiadásainak fedezésére átcsoportosítás																-165	-165	-165
Maradvány igénybevétele												22 432				-22 432	0	0
Maradvány hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 432	0	0	0	-20 906	1 526	92 920
Módosított előirányzatok		0	0	0	0	31 743	0	0	0	0	0	22 432	0	0	0	2 423 828	2 446 200	2 569 397

eset Ft-ban

K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Szévesztés megnevezése a költségvetés módosításán, átcsoportosításaira	Működési költségvetési kiadások										Felhalmozási költségvetési kiadások										Költségvetési kiadások összesen (2+...+14)	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	Állam- bérlési meg- előlegesítés visszatér.	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (16+...+19)	Kiadások összesen (15+20)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								21
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások befizetései	Egyéb működési támogatások áll-n kívülre	Egyéb működési támogatások áll-n belülre	Egyéb működési támogatások áll-n kívülre	Felhalmozási támogatások áll-n belülre	Felhalmozási támogatások áll-n kívülre	Felújítások	Egyéb felhalmozási támogatások áll-n belülre	Felhalmozási támogatások áll-n kívülre	Egyéb felhalmozási támogatások áll-n belülre	Költségvetési kiadások összesen (2+...+14)	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	Állam- bérlési meg- előlegesítés visszatér.	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (16+...+19)								Kiadások összesen (15+20)
1	1 779 488	242 721	396 011	0	0	0	0	0	0	55 745	1 500	0	0	0	2 476 477	0	0	0	0	-20	2 476 477							
Információbiztonság alapvetőbbi fejlesztései kiadások			2 500												2 500						2 500							
Biztonsági reprezentációs kiadások	400														400						400							
Belépési rendszer szoftver kivás			-1 209												-1 209						-1 209							
2022. évi fejlesztéssel kapcsolatos kiadások	79 085	10 359	1 350												91 394						91 394							
Elektronikus aláírással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása			-165												-165						-165							
Számvetés átvizsgálás kiadásai			1 000												1 000						1 000							
Méltóság	80 085	10 359	3 476	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	92 920	0	0	0	0	0	92 920							
Működési előirányzatok	1 859 583	251 080	399 489	0	0	0	0	0	54 745	1 500	0	0	0	0	2 569 397	0	0	0	0	0	2 569 397							

KIMUTATÁS

a Budapesti Főváros IV. kerületi Újpesti Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények

ezer Ft-ban

Műk. célú támogatások áh-n belülről	BEVÉTELEK													Finanszírozási bevételek összesen (14+...+17)	Bevételek összesen (13+18)				
	Önkorm. működési támogatásai	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb működési támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Felh. c. támogatók célú önk-i támogatás belülről	Felhalmozási bevételek	Felh. c. átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Belföldi erők-papírok bevételei	Előző év költségv-maradvány igénybevétel	AHT-n belüli meg-előlegzések kapott előleg			Egyéb finanszírozási bevételek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<i>Erőforrás átvirányítások:</i>																			
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 215 998	8 215 998	9 426 957	
Intézmény finanszírozás - Újpesti Kannthy Frigyes Óvoda közös kifizetéshez szükséges fedezet biztosítása																915	915	915	
Intézmény finanszírozás - Bölcsődék Napja alkalmából kiváló dolgozók elismerése																7 500	7 500	7 500	
Intézmény finanszírozás - fejlesztő foglalkoztatás támogatás (Szociális Intézmény)																1 528	1 528	1 528	
Intézmény finanszírozás - Hűsvéti ünneppéldével kapcsolatos kiadások fedezete (Bölcsődék Intézménye)																553	553	553	
Intézmény finanszírozás - Park óvoda közös kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása																271	271	271	
Intézmény finanszírozás - Intézményi ingatlanok 2022 évi beruházási és felújítási munkáihoz																500 000	500 000	500 000	
Intézmény finanszírozás - világlátáskonzertelési programmal kapcsolatos kiadás fedezete (Gazdasági Intézmény)																18 700	18 700	18 700	
Intézmény finanszírozás - Óvodapedagógusok továbbképzése																1 739	1 739	1 739	
Maradvány igénybevétele																434 899	694 959	694 959	
Intézmény finanszírozás - Jézórendszeres hűzi segítségnyújtás támogatása (Szociális Intézmény)																2 222	2 222	2 222	
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 060	968 327	1 228 387	1 228 387	
Módosított előirányzatok	0	0	0	0	0	1 210 959	0	0	0	0	0	0	0	0	260 060	0	9 444 385	10 658 344	

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 költségvetéséről és a végrehajtás szabályiról szóló
önkormányzati rendelet módosításához*

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Elvégeztem **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat** (a továbbiakban Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) **önkormányzati rendelet módosítására** (második számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2022. évi **kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege)** a módosítás hatására **31.373.548 E Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek összege 22.113.672 E Ft-ra**, a **költségvetési kiadások összege 28.171.997 E Ft-ra** módosul. A **költségvetési hiány**, illetve a **finanszírozási többlet összege 6.058.325 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.



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

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 (második 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. 05.22.

Flender Eva

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



Flender Eva

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

Melléklet: 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 módosítás következtében a költségvetés főösszege összege **1.078.364 E Ft-tal nő**, mely alapján a **költségvetés főösszege 31.373.548 E Ft-ban** kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

Megnevezés	Érvényes előirányzatok E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési költségvetési bevételek	19 861 274	19 980 418	119 144
Működési költségvetési kiadások	20 689 134	21 314 123	624 989
Működési költségvetés egyenlege	- 827 860	- 1 333 705	- 505 845
Felhalmozási költségvetési bevételek	2 433 254	2 133 254	- 300 000
Felhalmozási költségvetési kiadások	6 404 499	6 857 874	453 375
Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 3 971 245	- 4 724 620	- 753 375
Költségvetési bevételek	22 294 528	22 113 672	- 180 856
Költségvetési kiadások	27 093 633	28 171 997	1 078 364
Költségvetési egyenleg	- 4 799 105	- 6 058 325	- 1 259 220



Megnevezés	Érvényes előirányzatok E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési finanszírozási bevételek (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	4 029 411	4 535 256	505 845
Működési finanszírozási kiadások (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	3 201 551	3 201 551	-
Működési finanszírozás egyenlege	827 860	1 333 705	505 845
Felhalmozási finanszírozási bevételek (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	3 971 245	4 724 620	753 375
Felhalmozási finanszírozási kiadások (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	-	-	-
Felhalmozási finanszírozás egyenlege	3 971 245	4 724 620	753 375
Finanszírozási bevételek	8 000 656	9 259 876	1 259 220
Finanszírozási kiadások	3 201 551	3 201 551	-
Finanszírozási egyenleg	4 799 105	6 058 325	1 259 220
Bevétel összesen	30 295 184	31 373 548	1 078 364
Kiadás összesen	30 295 184	31 373 548	1 078 364

2. A bevételi előirányzatok növekedésének jelentősebb tétele a Zárszámadáskor jóváhagyott maradvány költségvetésbe történő beemelése (1.561.325 E Ft).
3. A működési költségvetési bevételek előirányzatának összevont értékű változása 119.144 E Ft, mely az alábbi címeken jelenik meg:
 - ✓ Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 112.944 E Ft növekedés
 - ✓ Működési bevételek: 6.200 E Ft növekedés
4. A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatának csökkenése 300.000 E Ft, mely az ingatlan értékesítéseket érinti.
5. A finanszírozási bevételek előirányzatának 1.259.220 E Ft összevont értékű növekedése tartalmazza a forgatási célú értékpapírok beváltása címen megjelenő 302.105 E Ft csökkenését, valamint a Zárszámadáskor jóváhagyott maradvány igénybevételének 1.561.325 E Ft növekedését.
6. A működési költségvetési kiadások előirányzatának változása az alábbiak szerint alakult:
 - Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok 381.643 E Ft növekedés
 - Dologi kiadások 179.751 E Ft növekedés
 - Ellátottak pénzbeli juttatása: 43 E Ft növekedés
 - Egyéb működési kiadások 187.742 E Ft növekedés
 - Működési tartalék: 124.190 E Ft csökkenés

7. Felhalmozási kiadások előirányzatának összevont értékű változása 453.375 E Ft növekedés, mely magában foglalja a beruházások előirányzatának 341.447 E Ft, a felújítások előirányzatának 517.419 E Ft, az egyéb felhalmozási kiadások (támogatások) előirányzatának 24.870 E Ft növekedését, valamint a felhalmozási céltartalék előirányzatának 430.361 E Ft összegű csökkenését.
8. A kiadási előirányzatok változása az előirányzat módosítás mellett belső átcsoportosításokat is tartalmaz, mely jellemzően a tartalékokból történő felhasználást jelenti.
9. A módosítások és belső átcsoportosítások következtében a tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakul:
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ✓ Általános tartalék | 31.800 E Ft |
| ✓ Működési céltartalék: | 483.540 E Ft |
| ✓ Felhalmozási céltartalék: | 172.139 E Ft. |
10. A módosítás következtében a működési költségvetési hiány 1.333.705 E Ft-ra, a felhalmozási költségvetés hiánya 4.724.620 E Ft-ra változott. A költségvetés hiány belső finanszírozással (maradvány igénybevétele, forgatási célú értékpapírok beváltása) kerül kompenzálásra.
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 vizsgálatait alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2022.05.22.

Tisztelettel:




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	22 113 672
Költségvetési kiadások	28 171 997
Költségvetési egyenleg	- 6 058 325
- ebből: működési költségvetés egyenlege (hiány)	- 1 333 705
- ebből: felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	- 4 724 620
Finanszírozási bevételek	9 259 876
Finanszírozási kiadások	3 201 551
Finanszírozási egyenleg	6 058 325
- ebből: működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	1 333 705
- ebből: felhalmozási finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)	4 724 620
Bevételek összesen	31 373 548
Kiadások összesen	31 373 548

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

	e Ft-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	31 373 548
Felhalmozási célú bevételek	2 133 254
Működési célú bevételek	19 980 418
Finanszírozási bevételek	9 259 876
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	31 373 548
Felhalmozási célú kiadások	6 857 874
<i>ebből:</i>	
- beruházási kiadások	4 895 145

- <i>felújítások</i>	1 149 906
- <i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	640 684
- <i>fejlesztési tartalékok</i>	172 139
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások	21 314 123
<i>ebből:</i>	
- <i>személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 418 324
- <i>dologi kiadások</i>	7 126 935
- <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	273 943
- <i>egyéb működési célú kiadások</i>	4 979 580
- <i>működési tartalékok</i>	515 340
Működési célú finanszírozási kiadások	3 201 551

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 *11. melléklete* helyébe a jelen rendelet *15. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 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 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 2021. évi maradvány igénybevételével kapcsolatos tételek, kiadási oldalon pedig ezen felül az átvezetésre került, a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, a Képviselő-testület határozataiban hozott döntések, 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

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.

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

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 856 372	5 856 372	5 969 316	102%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 741 995	5 762 560	100%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 274	1 092 274	1 092 274	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 209 930	2 209 930	2 209 930	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 367 957	2 367 957	2 367 957	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 890	53 890	53 890	100%
1.5	Elszámolásból származó bevételek	17 944	17 944	17 944	100%
1.6	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belül	0	0	20 565	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 377	114 377	206 756	181%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 859	750 859	750 859	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	750 859	750 859	750 859	100%
III.	Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373	100%
1.	Vagyoni típusú adók	3 470 000	3 470 000	3 470 000	100%
	Építményadó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100%
	Telekadó	650 000	650 000	650 000	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	120 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 733 373	8 733 373	8 733 373	100%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 733 373	8 733 373	8 733 373	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000	35 000	100%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 000	64 000	64 000	100%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	100%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	40 000	40 000	40 000	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	10 000	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	100%
IV.	Működési bevételek	1 701 029	1 701 029	1 707 229	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	235 990	235 990	242 190	103%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 505	94 505	94 505	100%
	Ellátási díjak	693 664	693 664	693 664	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 614	196 614	196 614	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 756	185 756	185 756	100%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	283 000	100%
	Egyéb működési bevételek	11 500	11 500	11 500	100%
V.	Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	1 200 500	80%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 895	181 895	181 895	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 895	181 895	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	22 294 528	22 294 528	22 113 672	99%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	8 000 656	8 000 656	9 259 876	116%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 296 327	3 296 327	2 994 222	91%
	<i>ebből: Átlhizódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	<i>931 466</i>	<i>931 466</i>	<i>629 361</i>	<i>68%</i>
III.	Maradvány igénybevétele	1 704 329	1 704 329	3 265 654	192%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 295 184	30 295 184	31 373 548	104%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 106 940	7 106 940	7 410 592	104%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	929 741	929 741	1 007 732	108%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	6 946 378	6 947 184	7 126 935	103%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	273 900	273 900	273 943	100%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 788 838	4 791 838	4 979 580	104%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 806 612	1 809 612	1 826 271	101%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	2 982 226	3 153 309	106%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 246 826	1 242 030	687 479	55%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 553 698	4 553 698	4 895 145	107%
VIII.	<i>Felújítások</i>	632 487	632 487	1 149 906	182%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	614 824	615 814	640 684	104%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	612 814	637 684	104%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	27 093 633	27 093 633	28 171 997	104%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	3 201 551	3 201 551	3 201 551	100%
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551	201 551	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	30 295 184	30 295 184	31 373 548	104%
	többlet/ hiány	0	0	0	100%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	10 660 732	11 608 153	109%

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

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.
Működési célú támogatások	5 856 372	5 856 372	5 969 316
Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373
Működési bevételek	1 701 029	1 701 029	1 707 229
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 500
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>19 861 274</i>	<i>19 861 274</i>	<i>19 980 418</i>
Működési egyenleg	-828 850	-827 860	-1 333 705

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	750 859	750 859	750 859
Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	1 200 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 895	181 895	181 895
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>2 433 254</i>	<i>2 433 254</i>	<i>2 133 254</i>
Felhalmozási egyenleg	-3 970 255	-3 971 245	-4 724 620
Külsőegyleti egyenleg	-4 799 105	-4 799 105	-6 058 325

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési.	4 030 401	4 029 411	4 535 256
Finanszírozási bevételek felhalmozási	3 970 255	3 971 245	4 724 620
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>8 000 656</i>	<i>8 000 656</i>	<i>9 259 876</i>
Finanszírozási egyenleg	4 799 105	4 799 105	6 058 325

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.
Személyi juttatások	7 106 940	7 106 940	7 410 592
Munkaadókat terhelő járulékok	929 741	929 741	1 007 732
Dologi kiadások	6 946 378	6 947 184	7 126 935
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 900	273 900	273 943
Egyéb működési célú kiadások	4 788 838	4 791 838	4 979 580
Működési tartalékok	644 326	639 530	515 340
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>20 690 124</i>	<i>20 689 134</i>	<i>21 314 123</i>

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 553 698	4 553 698	4 895 145
Felújítások	632 487	632 487	1 149 906
Egyéb felhalmozási célú kiadások	614 824	615 814	640 684
Felhalmozási tartalék	602 500	602 500	172 139
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>6 403 509</i>	<i>6 404 499</i>	<i>6 857 874</i>

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	3 201 551	3 201 551	3 201 551
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>3 201 551</i>	<i>3 201 551</i>	<i>3 201 551</i>

adatok ezer forintban

A 2022. I. önkormányzati rendeletről
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési mérlegének bevételei és kiadásai

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

Sorszám	Név	Intenzív		Családjegél Intenzív és Intenzív		Foglalkoztatott (II. tábl)		Intézmények összesen		Önkormányzat		Kerületi önkormányzatok összesen	
		2022. évi eredet	2022. évi II. mód	2022. évi eredet	2022. évi II. mód	2022. évi I. mód	2022. évi II. mód	2022. évi eredet	2022. évi II. mód	2022. évi eredet	2022. évi II. mód	2022. évi eredet	2022. évi II. mód
A.	HÉLYEITELK												
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	91 394	0	91 394	5 856 372	5 877 932	5 856 372	5 899 372
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	750 859	750 859	750 859	750 859
3.	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 302 373
4.	Működési bevételek	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	458 137	464 537	1 701 029	1 701 229
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 500	1 500 500	1 500 500	1 500 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	181 395	181 395	181 395	181 395
A/I	Kötségvetési bevételek összesen (+2...+7)	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 334 096	1 210 959	1 334 096	21 051 826	20 779 576	22 294 526	22 114 622
8.	Finanszírozási bevételek	8 215 998	8 215 998	8 215 998	8 215 998	8 215 998	8 215 998	8 215 998	8 215 998	3 000 656	3 000 656	3 000 656	3 000 656
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	8 215 998	8 215 998	8 215 998	8 215 998	8 215 998	8 215 998	8 215 998	8 215 998	3 000 656	3 000 656	3 000 656	3 000 656
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)		9 426 957	9 426 957	9 426 957	9 426 957	9 426 957	13 224 741	9 426 957	13 224 741	29 052 482	29 756 960	30 295 184	31 375 548
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	4 790 213	4 790 213	4 790 213	4 790 213	4 790 213	6 569 711	4 790 213	6 569 711	537 229	546 736	7 106 940	7 410 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 093	627 093	627 093	627 093	627 093	870 814	627 093	870 814	58 527	59 719	929 741	1 007 732
3.	Dologi kiadások	3 724 510	3 724 510	3 724 510	3 724 510	3 724 510	4 120 553	3 724 510	4 120 553	2 826 661	2 784 952	6 946 378	7 146 945
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	900	273 000	273 000	273 000	273 945
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 788 538	4 791 538	4 791 538	4 979 530
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 526	1 240 526	1 240 526	1 240 526
7.	Helyhatóságok	173 021	173 021	173 021	173 021	173 021	228 766	173 021	228 766	4 324 932	4 472 458	4 553 698	4 895 145
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 220	111 220	111 220	111 220	111 220	112 720	111 220	112 720	519 767	519 767	632 487	1 139 966
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	614 824	614 824	614 824	614 824
B/I	Kötségvetési kiadások összesen (+2...+8)	9 426 957	9 426 957	9 426 957	9 426 957	9 426 957	13 224 741	9 426 957	13 224 741	15 190 196	14 947 255	27 063 633	28 171 997
B/II	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	13 862 283	13 862 283	13 862 283	13 862 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)		9 426 957	9 426 957	9 426 957	9 426 957	9 426 957	13 224 741	9 426 957	13 224 741	29 052 482	29 756 960	30 295 184	31 375 548
	Költségvetési létszámkorlát	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 347	1 113	1 347	105	105	1 452	1 452

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

ezer forintban

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

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Börfestő Óvoda			
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áh-n beltről													
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	164 270	164 270	170 637	103,9%	260 063	271 403	104,4%	186 798	193 767	103,7%	303 652	315 290	103,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 270	164 270	170 637	103,9%	260 063	271 403	104,4%	186 798	193 767	103,7%	303 652	315 290	103,8%
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	145 051	145 051	149 772	103,3%	230 117	238 445	103,6%	164 959	170 200	103,2%	268 450	277 178	103,3%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069	19 069	20 715	108,6%	29 946	32 728	109,3%	21 689	23 417	108,0%	34 902	37 812	108,3%
3. Dologi kiadások	150	150	150	100,0%		230		150	150	100,0%	300	300	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)	164 270	164 270	170 637	103,9%	260 063	271 403	104,4%	186 798	193 767	103,7%	303 652	315 290	103,8%
Költségvetési létszámkeret	35,50	35,50	35,50	100,0%	56,00	56,00	100,0%	39,00	39,00	100,0%	66,00	66,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	100,0%	28,00	28,00	100,0%	20,00	20,00	100,0%	36,00	36,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%

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

ezer forintban

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

Intézmény	Dolgozó Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda					
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK															
1. Működési célú támogatások áru-n beltről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről															
3. Közhatalmi bevételek															
4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	156 051	156 051	162 542	104,2%	151 315	156 873	103,7%	152 149	152 149	158 383	104,1%	158 902	158 902	164 998	103,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	156 051	156 051	162 542	104,2%	151 315	156 873	103,7%	152 149	152 149	158 383	104,1%	158 902	158 902	164 998	103,8%
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	137 775	137 775	142 653	103,5%	133 746	137 867	103,1%	134 378	134 378	139 109	103,5%	140 490	140 490	144 953	103,2%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 156	18 156	19 769	108,9%	17 449	18 886	108,2%	17 671	17 671	19 174	108,5%	18 412	18 412	19 945	108,3%
3. Dologi kiadások	120	120	120	100,0%	120	120	100,0%	100	100	100	100,0%	100	100	100	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)	156 051	156 051	162 542	104,2%	151 315	156 873	103,7%	152 149	152 149	158 383	104,1%	158 902	158 902	164 998	103,8%
Kötségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	34,50	34,50	34,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	100,0%

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

ezer forintban

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

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakközö Tagóvoda		
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %
A.												
Rovat megnevezése												
B E V É T E L E K												
1. Működési célú támogatások áru-n beltről												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről												
3. Közhatalmi bevételek												
4. Működési bevételek												
5. Felhalmozási bevételek												
6. Működési célú átvevett pénzeszközök												
7. Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök												
8. Finanszírozási bevételek	148 841	148 841	155 089	104,2%	190 200	190 200	197 519	103,8%	141 714	141 714	147 546	104,1%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 841	148 841	155 089	104,2%	190 200	190 200	197 519	103,8%	141 714	141 714	147 546	104,1%
B.												
K I A D Á S O K												
1. Személyi juttatások	131 474	131 474	136 185	103,6%	168 026	168 026	173 456	103,2%	125 182	125 182	129 508	103,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 247	17 247	18 784	108,9%	22 024	22 024	23 913	108,6%	16 402	16 402	17 908	109,2%
3. Dologi kiadások	120	120	120	100,0%	150	150	150	100,0%	130	130	130	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)	148 841	148 841	155 089	104,2%	190 200	190 200	197 519	103,8%	141 714	141 714	147 546	104,1%
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	20,00	20,00	20,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	21,00	21,00	21,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%

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

ezer forintban

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

Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen				
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	Index %		
A. BEVÉTELEK											
1. Működési célú támogatások áh-t-n beltről											
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3. Közhatalmi bevételek											
4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	114 485	114 485	118 719	103,7%	144 064	144 064	149 936	104,1%	2 487 189	2 587 656	104,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 485	114 485	118 719	103,7%	144 064	144 064	149 936	104,1%	2 487 189	2 587 656	104,0%
B. KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	101 132	101 132	104 259	103,1%	127 197	127 197	131 573	103,4%	2 197 675	2 272 597	103,4%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 253	13 253	14 360	108,4%	16 747	16 747	18 243	108,9%	287 804	313 019	108,8%
3. Dologi kiadások	100	100	100	100,0%	120	120	120	100,0%	1 710	2 040	119,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Turalek											
7. Beruházások											
8. Felújítások											
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
10. Finanszírozási kiadások											
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	114 485	114 485	118 719	103,7%	144 064	144 064	149 936	104,1%	2 487 189	2 587 656	104,0%
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	541,00	541,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	281,00	281,00	100,0%
technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	260,00	260,00	100,0%

5. melléklet a 2022. (.) önkormányzati rendelethez
 (2. sz. melléklet a 2022. (III.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-lez tartozó egyéb int. intézmény			Gazdasági Intézmény vállalkozás				
	2022. évi bev.	2022. I. mnd.	Index %	2022. évi bev.	2022. I. mnd.	Index %	2022. II. mnd.	Index %	2022. évi bev.	2022. I. mnd.	Index %	2022. évi bev.	2022. I. mnd.	Index %	2022. II. mnd.	Index %	
A. BEVEZETÉSEK																	
1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről																	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3. Közfelhalmozási bevételek																	
4. Munkaadói bevételek																	
5. Felhalmozási bevételek																	
6. Munkaadói célú átvett pénzeszközök																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8. Finanszírozási bevételek	865 507	1 010 133	116,7%	1 339 599	1 390 862	103,8%	3 523 703	4 485 734	127,3%	5 728 809	6 939 768	121,1%	8 215 998	9 426 957	114,7%	10 655 341	113,0%
BEVEZETÉK ÖSSZESEN: (1+...+8)	865 507	1 010 133	116,7%	1 339 599	1 390 862	103,8%	4 734 662	5 666 693	119,7%	6 939 768	8 107 688	116,9%	9 426 957	10 655 341	113,0%	12 109 589	113,6%
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	756 247	841 865	111,3%	1 184 356	1 223 835	103,3%	651 935	665 926	102,1%	2 592 538	2 731 626	105,3%	4 790 213	5 004 223	104,5%	5 215 998	102,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 214	124 485	125,5%	154 743	166 527	107,6%	85 332	89 902	105,4%	339 289	380 914	112,3%	627 093	693 933	110,7%	742 957	118,0%
3. Dologi kiadások	10 046	10 046	100,0%	500	500	100,0%	3 712 254	3 917 125	105,5%	3 722 800	3 960 424	106,4%	3 724 510	3 962 464	106,4%	4 190 213	105,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	943	104,8%	900	943	104,8%	900	943	104,8%	900	104,8%
5. Egyéb működési célú kiadások																	
6. Átvett kölcsönök																	
7. Beruházások																	
8. Felújítások																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10. Finanszírozási kiadások																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	865 507	1 010 133	116,7%	1 339 599	1 390 862	103,8%	4 734 662	5 666 693	119,7%	6 939 768	8 107 688	116,9%	9 426 957	10 655 341	113,0%	12 109 589	113,6%
Költségvetési hátszámkeret	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 115,25	1 115,25	100,0%	1 115,25	100,0%

A /2022. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

ezer forintban

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

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				
		2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %
	Rovat megnevezése								
A.	B E V É T E L E K								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Működési bevételek	-	-	-			140	140	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Finanszírozási bevételek	2 895	2 895	3 086	106,6%	5 044	5 044	5 769	114,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 895	2 895	3 086	106,6%	5 184	5 184	5 909	114,0%
B.	K I A D Á S O K								
1.	Személyi juttatások								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
3.	Dologi kiadások	2 521	2 521	2 712	107,6%	4 564	4 564	5 289	115,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Egyéb működési célú kiadások								
6.	Tartalékok								
7.	Beruházások	374	374	374	100,0%	620	620	620	100,0%
8.	Felújítások								
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
10.	Finanszírozási kiadások								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 895	2 895	3 086	106,6%	5 184	5 184	5 909	114,0%

A /2022. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai ezer forintban

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

Intézmény		Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %
A.	B E V É T E L E K								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Működési bevételek	-	-	-		229	229	229	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Finanszírozási bevételek	3 446	3 446	3 814	110,7%	5 461	5 461	6 556	120,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 446	3 446	3 814	110,7%	5 690	5 690	6 785	119,2%
B.	K I A D Á S O K								
1.	Személyi juttatások								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
3.	Dologi kiadások	3 001	3 001	3 333	111,1%	4 956	4 956	6 051	122,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Egyéb működési célú kiadások								
6.	Tartalékok								
7.	Beruházások	445	445	481	108,1%	734	734	734	100,0%
8.	Felújítások								
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
10.	Finanszírozási kiadások								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 446	3 446	3 814	110,7%	5 690	5 690	6 785	119,2%

A /2022. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai
ezer forintban

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

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda					
		2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	208	208	208	100,0%	-	-	-		270	270	270	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	3 099	3 099	3 759	121,3%	2 540	2 540	2 768	109,0%	2 545	2 545	2 903	114,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 307	3 307	3 967	120,0%	2 540	2 540	2 768	109,0%	2 815	2 815	3 173	112,7%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3.	Dologi kiadások	2 880	2 880	2 995	104,0%	2 212	2 212	2 440	110,3%	2 452	2 452	2 810	114,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	427	427	972	227,6%	328	328	328	100,0%	363	363	363	100,0%
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 307	3 307	3 967	120,0%	2 540	2 540	2 768	109,0%	2 815	2 815	3 173	112,7%

A /2022. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai ezer forintban

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

	Intézmény	JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
		2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %
A.	Rovat megnevezése								
B E V É T E L E K									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Működési bevételek	62	62	62	100,0%	334	334	334	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Finanszírozási bevételek	3 266	3 266	3 542	108,5%	3 407	3 407	3 671	107,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 328	3 328	3 604	108,3%	3 741	3 741	4 005	107,1%
B.	K I A D Á S O K								
1.	Személyi juttatások								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
3.	Dologi kiadások	2 898	2 898	3 174	109,5%	3 258	3 258	3 522	108,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Egyéb működési célú kiadások								
6.	Tartalékok								
7.	Beruházások	430	430	430	100,0%	483	483	483	100,0%
8.	Felújítások								
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
10.	Finanszírozási kiadások								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 328	3 328	3 604	108,3%	3 741	3 741	4 005	107,1%

A /2022. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai ezer forintban

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

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda			
		2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %
A.	Rovat megnevezése								
B E V É T E L E K									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Működési bevételek	39	39	39	100,0%	210	210	210	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Finanszírozási bevételek	3 486	3 486	3 785	108,6%	3 019	3 019	3 126	103,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 525	3 525	3 824	108,5%	3 229	3 229	3 336	103,3%
B.	K I A D Á S O K								
1.	Személyi juttatások								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
3.	Dologi kiadások	3 070	3 070	3 369	109,7%	2 812	2 812	2 919	103,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Egyéb működési célú kiadások								
6.	Tartalékok								
7.	Beruházások	455	455	455	100,0%	417	417	417	100,0%
8.	Felújítások								
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
10.	Finanszírozási kiadások								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 525	3 525	3 824	108,5%	3 229	3 229	3 336	103,3%

A /2022. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai ezer forintban

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

	Intézmény	Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			
		2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %
	Rovat megnevezése							
A.	B E V É T E L E K							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Működési bevételek	2 511	2 511	2 511	100,0%	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Finanszírozási bevételek	1 741	1 741	2 349	134,9%	2 323	2 490	107,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 252	4 252	4 860	114,3%	2 323	2 490	107,2%
B.	K I A D Á S O K							
1.	Személyi juttatások							
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
3.	Dologi kiadások	3 703	3 703	4 311	116,4%	2 023	2 190	108,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Egyéb működési célú kiadások							
6.	Tartalékok							
7.	Beruházások	549	549	549	100,0%	300	300	100,0%
8.	Felújítások							
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
10.	Finanszírozási kiadások							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 252	4 252	4 860	114,3%	2 323	2 490	107,2%

A /2022. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai ezer forintban

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

Intézmény	Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %
A. BEVÉTELEK							
Rovat megnevezése							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről					0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
3. Közhatalmi bevételek					0	0	0
4. Működési bevételek		-	-		4 003	4 003	100,0%
5. Felhalmozási bevételek					0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	2 678	2 678	2 833	105,8%	44 950	44 950	112,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 678	2 678	2 833	105,8%	48 953	54 454	111,2%
B. KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások					0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0	0
3. Dologi kiadások	2 332	2 332	2 487	106,6%	42 682	47 602	111,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
6. Tartalékok					0	0	0
7. Beruházások	346	346	346	100,0%	6 271	6 852	109,3%
8. Felújítások					0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0
10. Finanszírozási kiadások					0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 678	2 678	2 833	105,8%	48 953	54 454	111,2%

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

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye				
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK								
Rovat megnevezése								
1. Működési célú támogatások áht-n belülről								
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3. Közhatalmi bevételek								
4. Működési bevételek	114 000	114 000	114 000	100,0%	32 000	32 000	32 000	100,0%
5. Felhalmozási bevételek								
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	130 169	130 169	141 806	108,9%	73 632	73 632	80 486	109,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 169	244 169	255 806	104,8%	105 632	105 632	112 486	106,5%
B. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
3. Dologi kiadások	225 744	225 744	237 338	105,1%	68 707	68 707	74 832	108,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	104,8%				
5. Egyéb működési célú kiadások								
6. Tartalékok								
7. Beruházások	17 525	17 525	17 525	100,0%	34 925	34 925	35 654	102,1%
8. Felújítások					2 000	2 000	2 000	100,0%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
10. Finanszírozási kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	244 169	244 169	255 806	104,8%	105 632	105 632	112 486	106,5%

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

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK								
Rovat megnevezése								
1. Működési célú támogatások áht-n beltről								
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről</i>								
<i>Közhatalmi bevételek</i>								
4. Működési bevételek	1 060 956	1 060 956	1 060 956	100,0%	1 206 956	1 206 956	1 206 956	100,0%
<i>Felhalmozási bevételek</i>								
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>								
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>								
8. Finanszírozási bevételek	3 274 952	3 274 952	4 182 991	127,7%	3 478 753	3 478 753	4 405 283	126,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 335 908	4 335 908	5 243 947	120,9%	4 685 709	4 685 709	5 612 239	119,8%
B. KIADÁSOK								
<i>Személyi juttatások</i>	651 935	651 935	665 926	102,1%	651 935	651 935	665 926	102,1%
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	85 332	85 332	89 902	105,4%	85 332	85 332	89 902	105,4%
3. Dologi kiadások	3 375 121	3 375 121	3 557 353	105,4%	3 669 572	3 669 572	3 869 523	105,4%
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					900	900	943	104,8%
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>								
<i>Tartalékok</i>								
7. Beruházások	114 300	114 300	304 127	266,1%	166 750	166 750	357 306	214,3%
8. Felújítások	109 220	109 220	626 639	573,7%	111 220	111 220	628 639	565,2%
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>								
<i>Finanszírozási kiadások</i>								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 335 908	4 335 908	5 243 947	120,9%	4 685 709	4 685 709	5 612 239	119,8%

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

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

adatok ezer forintban

Intézmény	2022. évi terv		2022. I. mód.		2022. II. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 092	662	5 092	662	5 092	662
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 925	1 030	7 925	1 030	7 925	1 030
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	6 495	844	6 495	844	6 495	844
Bőrfestő Óvoda	10 901	1 417	10 901	1 417	10 901	1 417
Dalos Ovi Óvoda	3 526	458	3 526	458	3 526	458
Deák Óvoda	5 705	742	5 705	742	5 705	742
Homoktövis Óvoda	5 843	760	5 843	760	5 405	690
JMK Óvoda	3 800	494	3 800	494	3 800	494
Karinthy Frigyes Óvoda	4 199	546	4 199	546	4 199	546
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 965	645	4 965	645	4 965	645
Nyár Óvoda	1 955	254	1 955	254	1 955	254
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 750	877	6 750	877	5 970	775
Viola Óvoda	4 170	542	4 170	542	4 170	542
Virág Óvoda	3 719	484	3 719	484	3 719	484
Óvodák összesen	75 045	9 755	75 045	9 755	73 827	9 583
Szociális Intézmény	3 900	507	3 900	507	3 900	507
Újpesti Bölcsődék Intézménye	20 403	2 652	20 403	2 652	20 403	2 652
Egyéb intézmények összesen	24 303	3 159	24 303	3 159	24 303	3 159
Mindösszesen	99 348	12 914	99 348	12 914	98 130	12 742

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

9. melléklet a /2022. (.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	111 220	111 220	628 639	565%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	112 720	112 720	630 139	559%
1.	Utak és járdák felújítása	50 000	50 000	50 000	100%
1.1.	<i>ebből: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Járdafelújítás</i>	29 000	29 000	29 000	100%
2.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	10 000	10 000	10 000	100%
3.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	14 500	14 500	14 500	100%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	40 000	40 000	40 000	100%
5.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	101 430	101 430	101 430	100%
6.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	303 837	303 837	303 837	100%
6.1.	<i>a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"</i>	267 974	267 974	267 974	100%
6.1.1.	<i>- Lakásfelújítás</i>	186 474	186 474	186 474	100%
6.1.2.	<i>- Aradi utcai Közösségi Ház felújítása</i>	81 500	81 500	81 500	100%
6.2.	<i>b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	35 863	35 863	35 863	100%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+6)	519 767	519 767	519 767	100%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	632 487	632 487	1 149 906	182%

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

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+9)	55 745	55 745	54 745	98%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	3 500	3 500	2 500	71%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	6 501	6 501	6 501	100%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 881	5 881	5 881	100%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	12 200	12 200	12 200	100%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 011	5 011	5 011	100%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 405	6 405	6 405	100%
7.	Fénymásológépek, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 000	2 000	2 000	100%
8.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	700	100%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	13 547	13 547	13 547	100%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 021	173 021	365 142	211%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 021	173 021	365 142	211%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	228 766	228 766	419 887	184%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	60 000	100%
2.	Járda és útépítés	100 000	100 000	64 000	64%
3.	Játszóterei eszközök beszerzése	40 000	40 000	40 000	100%
4.	Parképítés, faszor rehabilitáció	1 122 529	1 122 529	1 128 359	101%
4.1	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	30 000	30 000	0	0%
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	361 953	361 953	366 433	101%
4.3	- Faültetés	80 000	80 000	50 000	63%
4.4	- Óvoda udvar	80 000	80 000	77 000	96%
4.5	- Árnyékoló, zöldfalak	30 000	30 000	20 000	67%
4.6	- Egyéb	40 000	40 000	47 130	118%
4.7	- VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	315 576	315 576	315 576	100%
4.8	- Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)	180 000	180 000	180 000	100%
4.9	- Károlyi-Baross utca sarok - cserjésítés	5 000	5 000	5 000	100%
4.10	- Levendulás pihenőpark létesítése	0	0	60 000	0%
4.11	- Magaságvasok létesítése	0	0	7 200	0%
5.	Közműépítés, tervezés	200 000	200 000	200 000	100%
6.	Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	10 000	10 000	10 000	100%
7.	Parkoló építése	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	30 000	30 000	30 000	100%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrok építése	60 000	60 000	60 000	100%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	10 000	10 000	10 000	100%
11.	Vízáteresztő burkolat építése	5 000	5 000	5 000	100%
12.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok	5 000	5 000	5 000	100%
13.	Közterületi öntözőkutak építése	5 000	5 000	11 590	232%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	19 000	19 000	19 000	100%
15.	Kutyapiszok tárolók telepítése	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	38 000	38 000	38 000	100%
17.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	377 428	377 428	377 428	100%
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	337 296	337 296	337 296	100%
19.	Egészséges Budapest Program III.	456 550	456 550	492 550	108%
20.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	71 432	71 432	181 325	254%
21.	Elektromos töltőállomás létesítése	15 000	15 000	15 000	100%
22.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	40 000	100%
24.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	20 000	20 000	20 000	100%
25.	Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	20 000	20 000	20 000	100%
26.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	10 000	10 000	10 000	100%
27.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	15 000	15 000	15 000	100%
28.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	30 000	30 000	38 100	127%
29.	Pácoló-Intarzia utca - térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4 000	4 000	4 000	100%
30.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	2 500	2 500	2 500	100%
31.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	65 000	65 000	65 000	100%
32.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	3 000	3 000	3 000	100%
33.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	4 000	4 000	9 000	225%
34.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 078 197	1 078 197	1 078 197	100%
34.1	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt" - Károlyi István utca 25. - lakások építése	267 108	267 108	267 108	100%
34.2	b) Egészséges Budapest Program II.	285 401	285 401	285 401	100%
34.3	c) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	525 688	525 688	525 688	100%
35	FICAK közösségi ház	0	0	413	0%
36	Köztéri fém emléktáblák	0	0	1 500	0%
37	Párapu kiépítése	0	0	13 000	0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+37)	4 324 932	4 324 932	4 475 258	103%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 553 698	4 553 698	4 895 145	107%

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

11. 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.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	4 788 838	4 791 838	4 979 580	104%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+8)	1 806 612	1 809 612	1 826 271	101%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	25 030	139%
1.1.	- ebből: TANODA program	15 000	15 000	15 000	100%
2.	Rendőrség támogatása	52 000	52 000	52 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	2 900	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat VEKOP támogatás	0	3 000	3 000	0%
6.	Jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése	0	0	256	0%
7.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozás visszafizetése	0	0	7 403	0%
8.	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	0	2 000	0%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+38)	2 982 226	2 982 226	3 153 309	106%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	1 662 645	1 662 645	1 662 645	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	372 541	372 541	391 168	105%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	250 112	250 112	250 112	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	204 548	204 548	204 548	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	222 000	222 000	222 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	188 000	188 000	188 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 200	4 200	4 372	104%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
15.	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
17.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	1 000	100%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	7 000	7 000	7 000	100%
19.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 000	15 000	15 000	100%
20.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	100%
21.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	4 000	4 000	4 000	100%
22.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	2 500	100%
23.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
24.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 350	13 350	4 480	34%
25.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	500	100%
26.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	3 000	100%
28.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 330	6 330	6 330	100%
29.	Madárfészek Ökölívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	100%
30.	Magánszemélynek adott támogatás	0	0	592	0%
31.	Újpesti Humanitárius Alapból nyújtott támogatás	0	0	17 500	0%
32.	Sport alapból nyújtott támogatás	0	0	7 800	0%
33.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	0	8 200	0%
34.	Nyári táborok keretből nyújtott támogatása	0	0	5 000	0%
35.	Újpesti Városgondnokság Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	14 026	0%
36.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	47 927	0%
37.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	8 255	0%
38.	UKK Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	51 854	0%

II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	614 824	615 814	640 684	104%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	0	0%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+13)	614 824	615 814	640 684	104%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	45 000	45 000	45 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	177 000	177 000	177 000	100%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Lekötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	100%
6.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	86 098	86 098	97 098	113%
7.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	100%
9.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	5 000	100%
10.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	30 000	30 000	30 000	100%
11.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68 226	68 226	68 226	100%
12.	Állatmentő Liga támogatása	0	990	5 990	0%
13.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	0	8 870	0%
I-II.	Mindösszesen	5 403 662	5 407 652	5 620 264	104%

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

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 857 872	5 857 872	5 970 816	102%
<i>A.</i>	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...5)</i>	<i>5 856 372</i>	<i>5 856 372</i>	<i>5 969 316</i>	<i>102%</i>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 741 995	5 762 560	100%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	60 000	60 000	60 000	100%
3.	POCITYF - Okos város	54 377	54 377	54 377	100%
4.	Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása	0	0	985	0%
5.	2022. évi népszámlálás támogatása	0	0	91 394	0%
<i>B.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100%</i>
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	1 500	1 500	1 500	100%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	932 754	932 754	932 754	100%
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)</i>	<i>750 859</i>	<i>750 859</i>	<i>750 859</i>	<i>100%</i>
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségegerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	100%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	467 632	467 632	467 632	100%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	48 154	48 154	48 154	100%
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)</i>	<i>181 895</i>	<i>181 895</i>	<i>181 895</i>	<i>100%</i>
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	178 300	100%
3.	EUCF – „Városokkal a városokért” projekt	595	595	595	100%
	I.-II. Mindösszesen	6 790 626	6 790 626	6 903 570	102%

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

13. 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.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	67 000	44 000	31 800	47%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	577 326	595 530	483 540	84%
1.	Egyéb működési tartalék (1. - 39.)	532 326	550 530	473 540	89%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	88 132	107 132	122%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	0	0%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	12 506	12 506	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	10 227	10 227	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	11 100	11 100	11 100	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	9 400	9 400	9 400	100%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	2 500	2 500	100%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	24 503	23 466	90%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	10 000	1 618	16%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	34 234	33 048	97%
12.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	0	0%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	1 500	1 500	100%
14.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	4 500	4 500	100%
15.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	2 000	100%
16.	Szociális munka díj	7 000	7 000	7 000	100%
17.	Idősek hónapja	1 800	1 800	1 800	100%
18.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	2 500	100%
19.	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	15 000	100%
20.	Nyári napközis tábor	32 000	32 000	0	0%
21.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	0	0%
22.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	100%
23.	Sport támogatási keret	500	500	500	100%
24.	UTE támogatás versenysport	36 000	36 000	36 000	100%
25.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	3 000	100%
26.	Könyvkiadás támogatása	3 000	2 701	2 701	90%
27.	DHK díjtarozás	8 500	8 500	8 500	100%
28.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	9 447	94%
29.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	45 000	45 000	100%
30.	Nyárváró PLUSZ	52 000	52 000	52 000	100%
31.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	0	0%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	2 000	500	25%
33.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	3 000	3 000	100%
34.	Oltás támogatása	9 000	9 000	9 000	100%
35.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	0	0%
36.	Lisztérezékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800	800	800	100%
37.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	9 555	96%
38.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	5 000	100%
39.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	8 440	84%

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	7 000	100%
41.	Vis maior alap	5 000	5 000	4 800	96%
42.	Kérékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	6 000	100%
43.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
44.	Rendkívüli bérelti díj támogatás	10 000	10 000	10 000	100%
45.	Újpesti Humanitárius Alap		20 000	2 500	
46.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem			2 000	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1 - 5)</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>10 000</i>	<i>22%</i>
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	100%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	36 500	1 500	4%
5.1.	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>500</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>0</i>	<i>0%</i>
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.5.	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>1 000</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>0</i>	<i>0%</i>
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+7)	602 500	602 500	172 139	29%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	500 000	70 000	14%
	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>70 000</i>	<i>14%</i>
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	25 000	100%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	5 000	5 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	6 000	6 000	100%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	4 639	93%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	1 500	100%
7.	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	60 000	60 000	60 000	100%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 246 826	1 242 030	687 479	55%

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

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

átalakított ezer forintban

	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	600 975	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	5 969 316
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	189 087	169 850	100 362	120 303	105 697	175 697	185 456	146 556	1 707 229
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	224 939	0	550 000	425 561	0	0	1 200 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	50	50	100	100	50	150	150	150	150	150	300	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							595	0	178 300	0	0	3 000	181 895
8.	Finanszírozási bevételek	931 466	430 450	1 383 507	530 450	630 450	967 661	1 099 402	630 450	650 450	655 711	699 429	650 450	9 259 876
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 066 666	1 635 992	4 224 030	2 332 097	2 254 736	2 396 010	2 884 207	1 995 773	3 890 712	2 628 171	2 969 470	2 095 684	31 373 548
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	501 231	501 231	851 231	501 231	804 883	501 231	784 561	501 231	569 844	501 231	501 231	891 456	7 410 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 561	65 561	111 341	65 561	143 552	65 561	102 621	65 561	74 536	65 561	65 561	116 756	1 007 732
3.	Dologi kiadások	256 747	438 113	546 193	738 113	618 315	654 107	654 107	650 413	526 113	838 113	738 113	468 488	7 126 935
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800	16 126	56 438	16 126	16 169	44 126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	35 528	273 943
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 330	282 783	325 222	483 569	470 525	283 783	472 376	579 876	374 375	535 175	582 783	582 783	4 979 580
6.	Tartalékok	0	0	0	88 151	119 878	59 851	172 730	32 526	88 324	43 730	42 451	39 848	687 479
7.	Beruházások	525 688	205 876	236 508	236 508	181 208	849 170	417 423	236 508	410 516	902 423	456 809	236 508	4 895 145
8.	Felújítások	35 863	35 863	25 145	56 123	79 951	69 578	597 370	79 951	88 187	56 751	1 934	23 200	1 149 906
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 226		990	0	11 000	0	13 870	546 598	0	0	0	0	640 684
10.	Finanszírozási kiadások	598 220	90 439	636 247	65 164	171 990	100 894	142 976	245 500	622 508	257 893	257 175	12 545	3 201 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 066 666	1 635 992	2 789 315	2 250 546	2 617 471	2 628 301	3 374 160	2 954 290	2 770 529	3 216 993	2 662 173	2 407 112	31 373 548

A/2022. (I) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzat feladatainaként

15. melléklet a 2022. (I) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2022. (II. 3.14.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok (Műv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belőlről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhal. célú	Finanszírozási bevételek	Felhal. Bes.
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi köztarték, közterhek és területek kezelése, felújítása és újjáépítése	1 475 855	1 475 555			206 176				383 677	856 003
Parkolattartás	40 000	40 000								40 000
Környezet-felújítások	124 040	124 040		124 040						
Településtervezés, településfejlesztés	48 054	48 054							48 054	
Felkészítési munkák, az egészségügy területén szociális célú szolgáltatások	51 094	51 094	51 094							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	322 957	322 957	320 957	2 000						
Hajléktalanok, valamint a hajléktalanság kialakulásának megelőzésének biztosítása	15 000	15 000	15 000							
Saját tulajdonú és helyettesítendő ingatlanok	65 000	65 000	65 000							
Sport és szabadidősport	26 147	26 147	26 147							
Nemzetiségek támogatása	25 030	25 030	25 030							
Egyéb, jogszabályban kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	795 522	795 522	776 643	11 500	9 810					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 000	22 000		22 000						
Hosszabb időtartamú közfelújítások	139 273	139 273	139 273		60 000					
Szociális célú köznevelés	1 733 632	1 733 632	1 733 632							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551							201 551	
Gazdasági szervezetek		0								
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	214 775	214 775	160 855		53 920					
Újpesti Értéktudományi Központ Nonprofit Kft.	233 100	233 100	233 100							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	649 541	649 541	649 541							
Újpesti Városrendezés Zrt.	1 769 777	1 769 777	1 769 777							
A) Kötelező feladatok összesen:	7 992 858	7 992 858	5 946 129	159 540	327 985	0	0	0	633 292	926 003
Önkormányzati feladatok										
Helyi köznevelés, szociális és gyermekjóléti védelem	31 000	31 000	31 000							31 000
Média tevékenység	54 040	54 040	54 040							54 040
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	610 716	610 716	36 855	231 950				173 300	127 545	36 066
Sportfejlesztés, művelődési tevékenység	65 000	65 000	65 000							
Értéktudományi köznevelés	5 700	5 700	5 700							
Köznevelés	95 000	95 000	95 000							
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	19 050	19 050	15 000	4 050						
Önkormányzati vállalkozás feladatok	329 115	329 115		60 633				59 464	195 971	
Családtervezési feladatok	190 020	190 020	121 637	0	172		1 500	1 000	63 661	0
Családtervezési feladatok	200 000	200 000	147 833							52 167
Egyéb és árártalmi feladatok	637 479	637 479	637 479	3 304	31 000				637 661	-30 702
Pályázatok	3 773 446	3 773 446			54 377	750 859		595	2 967 615	
Felújítási munkák, felújítási célú költségek	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
Gazdasági szervezetek										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	197 400	197 400	197 400							
Államháztartáson belüli megelőlegezés feladatok	629 361	629 361							629 361	
B) Önkormányzati feladatok összesen:	10 155 948	10 155 948	1 911 354	304 987	135 549	750 859	1 500	181 895	7 485 307	274 497
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	18 148 806	18 148 806	6 957 483	464 527	463 454	750 859	1 500	181 895	8 118 589	1 200 500
Polgármesteri Hivatal										
A) Polg. Hiv. államigazgatási feladatai										
B) Polg. Hiv. kötelező feladatok	2 217 606	2 217 606	1 437 741	31 742	182 794				565 328	
C) Polg. Hiv. önkormányzati feladatok	351 791	351 791	351 791							
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 569 397	2 569 397	1 789 532	31 743	182 794	0	0	0	565 328	0
Gazdasági Intézmény										
A) Óvodai ellátás	2 537 328	2 537 328	326 212		2 211 116					
- kötelező feladatok:	2 423 137									
- önkormányzati feladatok:	114 191									
B) Szociális ellátás	1 113 426	1 113 426	847 980		265 446					
- kötelező feladatok:	1 037 510									
- önkormányzati feladatok:	75 916									
C) Bölcsésdei ellátás	1 453 284	1 453 284	482 839		970 445					
- kötelező feladatok:	1 363 450									
- önkormányzati feladatok:	89 834									
D) Gazdasági Intézmény központ	5 551 306	5 551 306	1 888 327	1 210 959	1 876 061				575 959	
- kötelező feladatok:	4 077 864									
- önkormányzati feladatok:	1 473 442									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	10 655 344	10 655 344	3 545 358	1 210 959	5 323 068	0	0	0	575 959	
Kerület összesen (I+II+III)	31 373 548	31 373 548	12 292 373	1 707 229	5 969 316	750 859	1 500	181 895	9 259 876	1 200 500