Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT

✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

TÜV TAM CERT Rendszertanúsító
ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2022.06.25.

ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testület részére

Tárgy: **Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítására**

Előterjesztő:	dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Ferencz Krisztina Költségvetési Osztály osztályvezető
Előterjesztés egyeztetve:	Flender Éva könyvvizsgáló
Jogi szempontból ellenőrizte:	dr. Dallos Andrea jegyző
Képviselő-testületi ülés időpontja:	2022. július 13.

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) III. módosítását tartalmazó javaslatot.

A) Önkormányzat

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

1.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		
	Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosultnak vagy menedékesnek biztosított elhelyezés támogatása	+	1 376 e Ft
	Szociális ágazati összevont pótlék	+	80 665 e Ft
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	+	995 e Ft
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	*83 036 e Ft*
2.	*Közhatalmi bevételek*		
	Idegenforgalmi adó	+	14 500 e Ft
	Közhatalmi bevétel előirányzatának módosítása összesen	+	*14 500 e Ft*
3.	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*		
	Újpesti Futófesztivál és félmaraton megszervezésének támogatása	+	500 e Ft
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	+	*500 e Ft*
	Bevételek előirányzatának módosítása összesen	+	*98 036 e Ft*

„Személyi juttatások és járulékok - Holokauszt – „Elfeledett szomszédaink" kiállítás megnyitó rendezvénnyel kapcsolatos reprezentációs kiadásai" sorral szemben		
Rendezvények, egyéb szolgáltatások	-	930 e Ft
„Egyéb működési célú átvett pénzeszköz" bevételi sorral szemben		
Újpesti Futófesztivál és félmaraton megszervezésével kapcsolatos dologi kiadások	+	500 e Ft
„Működési célú támogatások államháztartáson belülről" bevételi sorral szemben		
Az ideiglenes védelemre jogosultak vagy menedékesek számára biztosított ellátással és elhelyezéssel kapcsolatos kiadások	+	1 376 e Ft
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – UTE támogatás versenysport" sorral szemben		
Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	-	25 000 e Ft
„Beruházás – Óvoda udvar" sorral szemben		
Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	-	43 000 e Ft
„Beruházás – Játszótéri eszközök beszerzése" sorral szemben		
Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	-	23 500 e Ft
„Beruházás – Meglévő játszótéri eszközök kihelyezése" sorral szemben		
Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	-	8 255 e Ft
„Beruházás - Magaságyások létesítése" sorral szemben		
Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	-	1 400 e Ft
„Általános tartalék" sorral szemben		
Nyári napközis tábor kiadásai	+	10 520 e Ft
Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen	-	*92 114 e Ft*

3. *Ellátottak pénzbeli juttatásai*

„Működési tartalék - Oltás támogatása" sorral szemben		
Oltás támogatás	+	6 000 e Ft
„Működési tartalék - nyugdíjasok támogatása" sorral szemben		
Nyugdíjasok támogatása	+	10 000 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen	+	*16 000 e Ft*

4. *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*

„Működési céltartalék - Pótvizsga felkészítés" sorral szemben		
Pótvizsga felkészítés támogatása	+	1 500 e Ft

UTE támogatás – tartalomgyártás	-	12 700 e Ft
Alépítmények feltárási munkái	-	55 000 e Ft
Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	-	3 000 e Ft
Nyári napközis tábor kiadásai	-	10 520 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)	-	70 000 e Ft

„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre" sorral szemben

UTE támogatás versenysport	-	36 000 e Ft
UTE támogatás utánpótlás	-	3 000 e Ft
Kulturális ágazati tartalék - Magánszemély részére nyújtott támogatás a Hallássérültek Futsal világbajnokságán való részvételéhez	-	230 e Ft
Kulturális ágazati tartalék - „Művészeti tábor" program támogatása	-	450 e Ft
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - rendkívüli bérleti díj támogatása	-	9 100 e Ft
Kulturális ágazati tartalék - Szabó Ervin Könyvtár támogatása – ingyenes jazz koncert	-	250 e Ft

„Ellátottak pénzbeli juttatásai" sorral szemben

Oltás támogatás	-	6 000 e Ft
Nyugdíjasok támogatása	-	10 000 e Ft

„Személyi juttatások és járulékok" sorral szemben

Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	-	500 e Ft
Kulturális ágazati tartalék - Óvodapedagógusok Szakmai Konferencián résztvevő óvodapedagógusok részére „Tanári zsebnaptár" beszerzés	-	120 e Ft
Újpestért díj, Díszpolgári cím	-	1 500 e Ft
Újpest Egészségéért Díj	-	1 051 e Ft

„Dologi kiadások" sorral szemben

Kulturális ágazati tartalék – „Nézz madárnak színező" beszerzés	-	100 e Ft
Kulturális ágazati tartalék – „Budapest templomai IV. kerület" című könyv beszerzés	-	60 e Ft
Újpestért díj, Díszpolgári cím	-	3 000 e Ft
Kulturális ágazati tartalék - „Duna kvartett" program keretében hegedű előadóművészek díja	-	100 e Ft
Kulturális ágazati tartalék - „Trianon megemlékezés" program keretében előadóművészi tevékenység díja	-	65 e Ft
Kulturális ágazati tartalék - „Marosvári László emlékkoncert" program keretében előadóművészi tevékenység díja	-	250 e Ft

„Felújítás - Síremlék felújítás" sorral szemben

Kulturális ágazati tartalék – néhai dr. Ugró Gyula síremlék felújítása	-	650 e Ft

„Közhatalmi bevétel" sorral szemben

Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	+	14 500 e Ft
Beruházások előirányzatának módosítása összesen	+	*202 586 e Ft*

8. *Felújítások*

„Kulturális ágazati tartalék" sorral szemben

Síremlék felújítása - néhai dr. Ugró Gyula síremlék felújítása	+	650 e Ft
Felújítások előirányzatának módosítása összesen	+	*650 e Ft*

9. *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

„Beruházási és felújítási tartalék" sorral szemben

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Bocskai utca 19. tetőfelújítási munka	+	5 270 e Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatának módosítása összesen	+	*5 270 e Ft*

10. *Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*

(előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján)	+	60 759 e Ft
Finanszírozási kiadások előirányzatának módosítása összesen	+	*60 759 e Ft*
Kiadás előirányzatának módosítása összesen	+	*98 036 e Ft*

B) Polgármesteri Hivatal

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

1. *Működési bevételek*

Budapest Főváros Kormányhivatal részére történő közüzemi díjak továbbszámlázásából eredő bevétel	+	10 622 e Ft

2. *Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* (előterjesztés 1.c. sz. melléklet alapján) + 6 962 e Ft

Bevételek előirányzatának módosítása összesen	+	*17 584 e Ft*

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

1. *Dologi kiadások*

Szoftverekkel kapcsolatos kiadások	+	1 022 e Ft
Gépjármű fenntartásával kapcsolatos kiadások (Rendészet)	-	989 e Ft
Egyéb szakmai tevékenységet nyújtó szolgáltatás	+	5 940 e Ft
Budapest Főváros Kormányhivatal részére történő közüzemi díjak továbbszámlázása	+	10 622 e Ft

1.a sz. melléklet

KIMUTATÁS

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

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest **Önkormányzata**

BEVÉTELEK

Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Műk. célú támogatások áht-n belülről			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	Felh.c.tám.áht-n belülről		Felhalmozási bevételek	Felh.c.átvett pénzeszközök		**Költség-vetési bevételek összesen (2+…+12)**	Finanszírozási bevételek				**Finan-szírozási bevételek összesen** (14+17)	**Bevételek összesen** (13 + 18)
	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb mük.c. támogatások áht-on belülre				Felhalmozási célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről		Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi érték-papírok bevételei	Előző év költségv-i maradvány igénybevét.	ÁHT-n belüli meg-előlegezések kapott előleg	Egyéb finanszí-rozási bevételek		
	B11	B12	B16	B3	B4	B6	B21	B25	B5	B74	B75		B812	B813	B816	B817		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Érvényes előirányzatok:	*5 741 995*	*0*	*135 927*	*12 302 373*	*464 527*	*1 500*	*0*	*750 859*	*1 200 500*	*0*	*181 895*	*20 779 576*	*2 994 222*	*2 983 162*	*0*	*3 000 000*	*8 977 384*	*29 756 960*
Újpesti Futófesztivál és félmaraton rendezvény támogatása						500						**500**					**0**	***500***
Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosultnak vagy menedékesnek biztosított elhelyezés támogatása	1 376											**1 376**					**0**	***1 376***
Szociális ágazati összevont pótlék	80 665											**80 665**					**0**	***80 665***
Egészségügyi kiegészítő pótlék	995											**995**					**0**	***995***
Módosítás	*83 036*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83 536*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83 536*
Módosított előirányzatok	***5 825 031***	***0***	***135 927***	***12 302 373***	***464 527***	***2 000***	***0***	***750 859***	***1 200 500***	***0***	***181 895***	***20 863 112***	***2 994 222***	***2 983 162***	***0***	***3 000 000***	***8 977 384***	***29 840 496***

KIMUTATÁS

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

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest **Önkormányzata**

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Működési költségvetési kiadások										Felhalmozási költségvetési kiadások					**Költségvetési kiadások összesen (2+...+16)**	Finanszírozási kiadások				**Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)**	**Kiadások összesen (17+23)**
								Tartalékok														
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülre	Egyéb műk.c. támogatások áht-on kívülre	Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	Felh.c.vtérit. tám. kölcsön nyújtása áht-n kívülre	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre		Hosszú lej. Hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése, felügyeleti szervi támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Érvényes előirányzatok:	*546 786*	*59 719*	*2 764 982*	*273 000*	*1 733 938*	*85 333*	*3 160 309*	*1 800*	*513 540*	*172 139*	*4 475 258*	*519 767*	*0*	*631 814*	*8 870*	*14 947 255*	*0*	*0*	*11 809 704*	*3 000 000*	*14 809 704*	*29 756 960*
Intézmény finanszírozás - Szoftverekkel kapcsolatos kiadás (Céginfo, Opten, jogtár)										-1 022						-1 022			1 022		1 022	0
Köztéri fém emléktáblák Újpest címerrel való ellátása			-60								60					0					0	0
UTF támogatás versenysport			-25 000				61 000		-36 000							0					0	0
UTF támogatás utánpótlás							3 000		-3 000													
Oltás támogatás				6 000					-6 000							0					0	0
Újpesi Megbecsülés program települési támogatás				10 000					-10 000							0					0	0
Dr Kardos Andor Újpest Jövője Díj- Reprezentációs Kiadások	500								-500							0					0	0
Nézz madárnak színező beszerzése			100						-100							0					0	0
néhai dr Ugró Gyula síremlékének felújítása									-650			650				0					0	0
Magánszemélyek részére nyújtott támogatás a Hallássérültek Futsal világbajnokságán való részvételéhez							230		-230							0					0	0
Külső Szilágyi nyomógombos átkelés kialakítása										-9 000	9 000					0					0	0
IV. Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Boeskai u 19. alatti társasház tetőfelújítás										-5 270					5 270	0					0	0
Intézmény finanszírozás - II. Országos Kórustalálkozó (Bölcsődék Intézménye)									-178							-178			178		178	0
„Budapest templomai IV. kerület" című könyv beszerzés			60						-60							0					0	0
Óvodapedagógusok szakmai konferencián részt vevő óvodapedagógusok részére "Tanári zsebnaptár" beszerzés	120								-120							0					0	0
Pályázata felkészítés						1 500			-1 500							0					0	0
Újpestért Díj, Díszpolgári cím rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	1 500		3 000						-4 500							0					0	0
Intézmény finanszírozás - Civil keretből nyújtott támogatás (Újpesti Önkormányzatának Szociális Intézménye - a Katalinpusztai táborok megszervezésének támogatása)							-455									-455			455		-455	0
IV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Rendkívüli bérleti díj támogatás							9 100		-9 100							0					0	0

KIADÁSOK																						
Működési költségvetési kiadások											Felhalmozási költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások					
								Tartalékok														
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülre	Egyéb műk.c. támogatások áht-on kívülre	Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	Felh.c.vtérit. tám. kölcsön nyújtása áht-n kívülre	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	**Költségvetési kiadások összesen (2+...+16)**	Hosszú lej. Hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése, felügyeleti szervi támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások	**Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)**	**Kiadások összesen (17+23)**
Intézmény finanszírozás - Nyárváró jutalom								-254	-52 000							-52 254			52 254		52 254	0
Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás										-44 871	44 871					0					0	0
Duna kvartett program - hegedű előadóművészi tevékenység			100						-100							0					0	0
Intézmény finanszírozás - Egyéb szakmai tevékenységet nyújtó szolgáltatás			-5 940													-5 940			5 940		5 940	0
"Trianon megemlékezés" program - előadóművészi tevékenység			65						-65							0					0	0
"Marosvári László emlékkoncert" - előadóművészi tevékenység			250						-250							0					0	0
Holokauszt „Elfeledett szomszédaink" kiállítás megnyitó rendezvény reprezentációs kiadásai	930		-930													0					0	0
Újpesti Futófesztivál és félmaraton rendezvénnyel kapcsolatos kiadások			500													500					0	500
Az ideiglenes védelemre jogosultak vagy menedékesek számára biztosított ellátással és elhelyezéssel kapcsolatos kiadások			1 376													1 376					0	1 376
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								81 660								81 660					0	81 660
ETE támogatás - *"Kvfilm"*							12 700	-12 700								0					0	0
Újpest Egészségéért Díj átadással kapcsolatos rendezvény kiadásai	980	71							-1 051							0					0	0
Intézmény finanszírozás - Karinthy Frigyes Óvoda kettős kifizetés									-910							-910			910		910	0
Alépítmények felhárási munkái								-55 000			55 000					0					0	0
Óvoda udvar többlet kiadás			-43 000								43 000					0					0	0
Játszótéri eszközök beszerzése			-23 500								23 500					0					0	0
Meglévő játszótéri eszközök kihelyezése			-8 255								8 255					0					0	0
Újpesti Városgondnokság Kft. működési célú kompenzáció (gallyazás)							70 000		-70 000							0					0	0
Magasságyás létesítése többlet kiadás			-1 400								1 400					0					0	0
Szabó Ervin Könyvtár támogatás - ingyenes jazz koncert rendezvény							250		-250							0					0	0
Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)								-3 000			17 500					14 500					0	14 500
Nyári napközis tábor kiadásai			10 520					-10 520								0					0	0
"Művészeti tábor" program támogatása							450		-450							0					0	0

KIADÁSOK																						
	Működési költségvetési kiadások										Felhalmozási költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások					
								Tartalékok														
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülre	Egyéb műk.c. támogatások áht-on kívülre	Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	Felh.c vtérít. tám. kölcsön nyújtása áht-n kívülre	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	**Költségvetési kiadások összesen** (2+...+16)	Hosszú lej. Hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése, felügyeleti szervi támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások	**Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)**	**Kiadások összesen (17+23)**
Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-7 000					7 000										0					0	0
Módosítás	*-2 970*	*71*	*-92 114*	*16 000*	*0*	*8 500*	*156 275*	*186*	*-197 014*	*-60 163*	*202 586*	*650*	*0*	*0*	*5 276*	*37 277*	*0*	*0*	*60 759*	*0*	*60 759*	*98 036*
Módosított előirányzatok	***543 816***	***59 790***	***2 672 868***	***289 000***	***1 733 938***	***93 833***	***3 316 584***	***1 986***	***316 526***	***111 976***	***4 677 844***	***520 417***	***0***	***631 814***	***14 140***	***14 984 532***	***0***	***0***	***11 870 463***	***3 000 000***	***14 870 463***	***29 854 996***

1.c sz. melléklet

K I M U T A T Á S

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

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat **Polgármesteri Hivatala**

ezer Ft-ban

B E V É T E L E K

Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Műk. célú támogatások áht-n belülről		Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülre	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	Felh.c.tám.áht-n belülről		Felhalmozási bevételek	Felh.c.átvett pénzeszközök		**Költség-vetési bevételek összesen** (2+...+12)	Finanszírozási bevételek				**Finanszírozási bevételek összesen (14+17)**	**Bevételek összesen** (13 + 18)
	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei					Felhalmozási célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről		Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi érték-papírok bevételei	Előző év költségv-i maradvány igénybevét.	ÁHT-n belüli meg-előlegezések kapott előleg	Egyéb finanszí-rozási bevételek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Érvényes előirányzatok:	*0*	*0*	*91 394*	*0*	*31 743*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*123 137*	*0*	*22 432*	*0*	*2 423 828*	*2 446 260*	*2 569 397*
Intézmény finanszírozás - szoftverekkel kapcsolatos kiadás (Céginfo, Opten, Jogtár)												0				1 022	1 022	1 022
Intézmény finanszírozás - egyéb szakmai tevékenységet nyújtó szolgáltatás												0				5 940	5 940	5 940
Budapest Főváros Kormányhivatal részére történő közüzemi díjak továbbszámlázásából eredő bevétel					10 622							10 622					0	10 622
Módosítás	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 622*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 622*	*0*	*0*	*0*	*6 962*	*6 962*	*17 584*
Módosított előirányzatok	***0***	***0***	***91 394***	***0***	***42 365***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133 759***	***0***	***22 432***	***0***	***2 430 790***	***2 453 222***	***2 586 981***

1.d sz. melléklet

KIMUTATÁS

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

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat **Polgármesteri Hivatala**

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások								**Költségvetési kiadások összesen (2+....+14)**	Finanszírozási kiadások				**Finanszírozási kiadások összesen (16+...+19)**	**Kiadások összesen (15+20)**
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonásokés befizetések	Egyéb műk.c. támogatások áht-n belülre	Egyéb műk.c. támogatások áht-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n belülre	Felh.c.vtérít.tám.kölcsön nyújtása áth-n kívülre	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi érték-papírok kiadásai	ÁHT-n belüli meg-előlegezés visszafiz.	Egyéb finanszí-rozási kiadások		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Érvényes előirányzatok:	*1 859 583*	*254 080*	*399 489*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*54 745*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	*2 569 397*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 569 397*
Szoftverekkel kapcsolatos kiadás (Céginfo, Opten, Jogtár)			1 022											1 022					0	1 022
Mobil térfigyelő kamerával ellátott gépjármű kiépítése			-989						989					0					0	0
Egyéb szakmai tevékenységet nyújtó szolgáltatás			5 940											5 940					0	5 940
Budapest Főváros Kormányhivatal részére történő közüzemi díjak továbbszámlázása			10 622											10 622					0	10 622
Módosítás	*0*	*0*	*16 595*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*989*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 584*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 584*
Módosított előirányzatok	***1 859 583***	***254 080***	***416 084***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55 734***	***1 500***	***0***	***0***	***0***	***2 586 981***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 586 981***

KIMUTATÁS

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

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Műk. célú támogatások áht-n belülről		Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülre	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	Felh.c.tám.áht-n belülről		Felhalmozási bevételek	Felh.c.átvett pénzeszközök		**Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)**	Finanszírozási bevételek				**Finanszírozási bevételek összesen (14+....+17)**	**Bevételek összesen (13+18)**
	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei					Felhalmozási célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről		Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi érték-papírok bevételei	Előző év költségv-i maradvány igénybevét.	ÁHT-n belüli meg-előlegezések kapott előleg	Egyéb finanszí-rozási bevételek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Érvényes előirányzatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 210 959*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 210 959*	*0*	*260 060*	*0*	*9 184 325*	*9 444 385*	*10 655 344*
II Országos Kórustalálkozó a Bölcsődék Intézményébe lebonyolításához szükséges lámpa bérlés, technikusi szolgáltatás												0				178	178	178
Újpesti Önkormányzatának Szociális Intézménye GI-be beépülő a Katalinpusztai táboruk megszervezéséhez szükséges fedezet												0				455	455	455
Nyárváró jutalom												0				52 254	52 254	52 254
Karinthy Frigyes Óvoda kettős kifizetés												0				910	910	910
Módosítás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53 797*	*53 797*	*53 797*
Módosított előirányzatok	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 210 959***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 210 959***	***0***	***260 060***	***0***	***9 238 122***	***9 498 182***	***10 709 141***

1.f sz. melléklet

KIMUTATÁS

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

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

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Működési költségvetési kiadások: Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok Szoc. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Felhalmozási költségvetési kiadások: Egyéb mük.c. támogatások áht-n belülre	Egyéb mük.c. támogatások áht-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n belülre	Felh.c.vtérít. tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívülre	Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n kívülre	**Költségvetési kiadások összesen (2+....+14)**	Finanszírozási kiadások: Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi érték-papírok kiadásai	ÁHT-n belüli meg-előlegezés visszafiz.	Egyéb finanszí-rozási 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
Érvényes előirányzatok:	*5 004 223*	*693 933*	*3 962 464*	*943*	*0*	*0*	*0*	*0*	*365 142*	*628 639*	*0*	*0*	*0*	*10 655 344*	*0*	*0*		*0*	*0*	*10 655 344*
II Országos Kórustalálkozó a bölcsődék Intézményébe lehonyolításához szükséges lámpa bérlés, technikusok			178											178					0	**178**
Újpesti Önkormányzatának Szociális Intézménye GI-be beépülő a Katalinpusztai táboruk megszervezéséhez szükséges fedezet			455											455					0	**455**
Nyárváró jutalom	46 244	6 010												52 254					0	**52 254**
Gazdasági Intézmény költségvetésének módosítása átcsoportosítás									15 771	-15 771				0					0	**0**
Karinthy Frigyes Óvoda kettős kifizetés	805	105												910					0	**910**
Módosítás	*47 049*	*6 115*	*633*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 771*	*-15 771*	*0*	*0*	*0*	*53 797*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53 797*
Módosított előirányzatok	***5 051 272***	***700 048***	***3 963 097***	***943***	***0***	***0***	***0***	***0***	***380 913***	***612 868***	***0***	***0***	***0***	***10 709 141***	***0***	***0***		***0***	***0***	***10 709 141***

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

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2/2022. (II. 15.) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi 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** (harmadik számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2022. évi **kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege)** a módosítás hatására **31.482.206 E Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek összege 22.222.330 E Ft-ra**, a **költségvetési kiadások összege 28.280.655 E Ft-ra** módosul. A **költségvetési hiány**, illetve a **finanszírozási többlet összege 6.058.325 E Ft**.

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

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

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell 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 rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 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 (harmadik 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. 07. 11.

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

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

Mellékletek: 1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez

EFENDER Bt.

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

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 ***108.658 E Ft-tal nő,*** mely alapján a **költségvetés főösszege 31.482.206 E Ft-ban** kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

Megnevezés	Érvényes előirányzatok E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési költségvetési bevételek	19 980 418	20 089 076	108 658
Működési költségvetési kiadások	21 314 123	21 273 449	- 40 674
Működési költségvetés egyenlege	**- 1 333 705**	**- 1 184 373**	**149 332**
Felhalmozási költségvetési bevételek	2 133 254	2 133 254	-
Felhalmozási költségvetési kiadások	6 857 874	7 007 206	149 332
Felhalmozási költségvetés egyenlege	**- 4 724 620**	**- 4 873 952**	**- 149 332**
Költségvetési bevételek	22 113 672	22 222 330	108 658
Költségvetési kiadások	28 171 997	28 280 655	108 658
Költségvetési egyenleg	**- 6 058 325**	**- 6 058 325**	**-**

Megnevezés	Érvényes előirányzatok E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési finanszírozási bevételek (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	4 535 256	4 385 924	- 149 332
Működési finanszírozási kiadások (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	3 201 551	3 201 551	-
Működési finanszírozás egyenlege	**1 333 705**	**1 184 373**	**- 149 332**
Felhalmozási finanszírozási bevételek (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	4 724 620	4 873 952	149 332
Felhalmozási finanszírozási kiadások (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	-	-	-
Felhalmozási finanszírozás egyenlege	**4 724 620**	**4 873 952**	**149 332**
Finanszírozási bevételek	9 259 876	9 259 876	-
Finanszírozási kiadások	3 201 551	3 201 551	-
Finanszírozási egyenleg	**6 058 325**	**6 058 325**	**-**
Bevétel összesen	**31 373 548**	**31 482 206**	**108 658**
Kiadás összesen	**31 373 548**	**31 482 206**	**108 658**

2. A működési költségvetési bevételek előirányzatának összevont értékű változása 108.658 E Ft növekedés, mely az alábbi címeken jelenik meg:

✓ Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 83.036 E Ft;
✓ Közhatalmi bevételek (idegenforgalmi adó bevétel túlteljesítése miatt): 14.500 E Ft;
✓ Működési bevételek (továbbszámlázott szolgáltatás): 10.622 E Ft;
✓ Működési célú pénzeszköz átvétel (Újpesti Futófesztivál támogatása): 500 E Ft.

3. A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata változatlan.

4. A működési költségvetési kiadások előirányzatának összevont értékű változása 40.674 E Ft csökkenés az alábbiak szerint:
   - Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok 50.265 E Ft növekedés
   - Dologi kiadások 74.886 E Ft csökkenés
   - Ellátottak pénzbeli juttatása: 16.000 E Ft növekedés
   - Egyéb működési kiadások 164.775 E Ft növekedés
   - Működési tartalék: 196.828 E Ft csökkenés

5. Felhalmozási kiadások előirányzatának összevont értékű változása 149.332 E Ft növekedés,
   - Beruházások: 219.346 E Ft növekedés
   - Felújítások: 15.121 E Ft csökkenés;
   - Egyéb felhalmozási kiadások: 5.270 E Ft növekedés;
   - Felhalmozási céltartalék: 60.163 E Ft csökkenés.

6. A kiadási előirányzatok változása az előirányzat módosítás mellett belső átcsoportosításokat is tartalmaz, melyek jellemzően a tartalékokból történő felhasználást, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jelent.

7. A módosítások és belső átcsoportosítások következtében a tartalékok előirányzata az alábbiakra módosult:

   - ✓ Általános taralék: 1.986 E Ft
   - ✓ Működési céltartalék: 316.526 E Ft
   - ✓ Felhalmozási céltartalék: 111.976 E Ft.

8. A módosítás következtében a működési költségvetési hiány 1.184.373 E Ft-ra, a felhalmozási költségvetés hiánya 4.873.952 E Ft-ra változott. A költségvetési hiány belső finanszírozással (maradvány igénybevétele, forgatási célú értékpapírok beváltása) kerül kompenzálásra.

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

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

Budapest, 2022. 07. 11.

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	22 222 330
Költségvetési kiadások	28 280 655
Költségvetési egyenleg	- 6 058 325
- ebből: működési költségvetés egyenlege (hiány)	*- 1 184 373*
- ebből: felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	*- 4 873 952*
Finanszírozási bevételek	9 259 876
Finanszírozási kiadások	3 201 551
Finanszírozási egyenleg	6 058 325
- ebből: működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	*1 184 373*
- ebből: felhalmozási finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)	*4 873 952*
Bevételek összesen	**31 482 206**
Kiadások összesen	**31 482 206**

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

e Ft-ban

Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	**31 482 206**
Felhalmozási célú bevételek	2 133 254
Működési célú bevételek	20 089 076
Finanszírozási bevételek	9 259 876
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	**31 482 206**
Felhalmozási célú kiadások	**7 007 206**
ebből:	
- beruházási kiadások	5 114 491

- felújítások	1 134 785
- egyéb felhalmozási célú kiadások	645 954
- fejlesztési tartalékok	111 976
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	**0**
Működési célú kiadások	**21 273 449**
ebből:	
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	8 468 589
- dologi kiadások	7 052 049
- ellátottak pénzbeli juttatásai	289 943
- egyéb működési célú kiadások	5 144 355
- működési tartalékok	318 512
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.2.2. melléklete* helyébe a jelen rendelet 6. *melléklete* lép.

(7) A Rendelet *2.b. melléklete* helyébe a jelen rendelet 7. *melléklete* lép.

(8) A Rendelet *3. melléklete* helyébe a jelen rendelet 8. *melléklete* lép.

(9) A Rendelet *4. melléklete* helyébe a jelen rendelet 9. *melléklete* lép.

(10) A Rendelet *5.a melléklete* helyébe a jelen rendelet 10. *melléklete* lép.

(11) A Rendelet *5.b. melléklete* helyébe a jelen rendelet 11. *melléklete* lép.

(12) A Rendelet *6. melléklete* helyébe a jelen rendelet 12. *melléklete* lép.

(13) A Rendelet 7. *melléklete* helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 9. *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 közhatalmi bevétel, az állami támogatások, illetve a működési célú átvett pénzeszközök, kiadási oldalon pedig ezen felül az átvezetésre került, a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések, valamint a Képviselő-testület határozatában hozott döntés miatti létszámadatok módosítása.

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

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

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**5 856 372**	**5 856 372**	**5 969 316**	**6 052 352**	**103%**
1.	***Önkormányzatok működési támogatásai***	***5 741 995***	***5 741 995***	***5 762 560***	***5 844 220***	***102%***
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 274	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	2 209 930	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 367 957	2 367 957	2 367 957	2 449 617	103%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 890	53 890	53 890	53 890	100%
1.5	Elszámolásból származó bevételek	17 944	17 944	17 944	17 944	100%
1.6	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belül	0	0	20 565	20 565	0%
2.	***Egyéb működési célú támogatások bevételei***	***114 377***	***114 377***	***206 756***	***208 132***	***182%***
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**750 859**	**750 859**	**750 859**	**750 859**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	750 859	750 859	750 859	750 859	100%
III.	**Közhatalmi bevételek**	**12 302 373**	**12 302 373**	**12 302 373**	**12 316 873**	**100%**
1.	***Vagyoni típusú adók***	***3 470 000***	***3 470 000***	***3 470 000***	***3 470 000***	***100%***
	Építményadó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100%
	Telekadó	650 000	650 000	650 000	650 000	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	120 000	120 000	100%
2.	***Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)***	***8 733 373***	***8 733 373***	***8 733 373***	***8 733 373***	***100%***
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	100%
3.	***Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók***	***35 000***	***35 000***	***35 000***	***49 500***	***141%***
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	49 500	141%
4.	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***64 000***	***64 000***	***64 000***	***64 000***	***100%***
	Egyéb települési adó	10 000	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	40 000	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
IV.	***Működési bevételek***	***1 701 029***	***1 701 029***	***1 707 229***	***1 717 851***	***101%***
	Szolgáltatások ellenértéke	235 990	235 990	242 190	242 190	103%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 505	94 505	94 505	105 127	111%
	Ellátási díjak	693 664	693 664	693 664	693 664	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 614	196 614	196 614	196 614	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 756	185 756	185 756	185 756	100%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	283 000	283 000	100%
	Egyéb működési bevételek	11 500	11 500	11 500	11 500	100%
V.	***Felhalmozási bevételek***	***1 500 500***	***1 500 500***	***1 200 500***	***1 200 500***	***80%***
VI.	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***2 000***	***133%***
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	2 000	133%
VII.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***181 895***	***181 895***	***181 895***	***181 895***	***100%***
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 895	181 895	181 895	100%
A.	***Költségvetési bevételek összesen (I-VII)***	***22 294 528***	***22 294 528***	***22 113 672***	***22 222 330***	***100%***
B.	***Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)***	***8 000 656***	***8 000 656***	***9 259 876***	***9 259 876***	***116%***
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000	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	2 994 222	91%
	ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	*931 466*	*931 466*	*629 361*	*629 361*	*68%*
III.	Maradvány igénybevétele	1 704 329	1 704 329	3 265 654	3 265 654	192%
C.	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)***	***30 295 184***	***30 295 184***	***31 373 548***	***31 482 206***	***104%***

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	KIADÁSOK					
I.	***Személyi juttatások***	***7 106 940***	***7 106 940***	***7 410 592***	***7 454 671***	***105%***
II.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***929 741***	***929 741***	***1 007 732***	***1 013 918***	***109%***
III.	***Dologi kiadások***	***6 946 378***	***6 947 184***	***7 126 935***	***7 052 049***	***102%***
IV.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***273 900***	***273 900***	***273 943***	***289 943***	***106%***
V.	***Egyéb működési célú kiadások***	***4 788 838***	***4 791 838***	***4 979 580***	***5 144 355***	***107%***
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 806 612	1 809 612	1 826 271	1 834 771	102%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	2 982 226	3 153 309	3 309 584	111%
VI.	***Tartalékok***	***1 246 826***	***1 242 030***	***687 479***	***430 488***	***35%***
VII.	***Beruházások***	***4 553 698***	***4 553 698***	***4 895 145***	***5 114 491***	***112%***
VIII.	***Felújítások***	***632 487***	***632 487***	***1 149 906***	***1 134 785***	***179%***
IX.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***614 824***	***615 814***	***640 684***	***645 954***	***105%***
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	612 814	637 684	642 954	105%
D.	***Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)***	***27 093 633***	***27 093 633***	***28 171 997***	***28 280 655***	***104%***
E./X.	***Finanszírozási kiadások összesen***	***3 201 551***	***3 201 551***	***3 201 551***	***3 201 551***	***100%***
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551	201 551	201 551	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	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***	***31 482 206***	***104%***
	többlet/ hiány	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	10 660 732	11 608 153	11 668 912	109%

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

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.
Működési célú támogatások	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352
Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 316 873
Működési bevételek	1 701 029	1 701 029	1 707 229	1 717 851
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	2 000
Működési bevételek összesen:	***19 861 274***	***19 861 274***	***19 980 418***	***20 089 076***
Működési egyenleg	**-828 850**	**-827 860**	**-1 333 705**	**-1 184 373**

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.
Személyi juttatások	7 106 940	7 106 940	7 410 592	7 454 671
Munkaadókat terhelő járulékok	929 741	929 741	1 007 732	1 013 918
Dologi kiadások	6 946 378	6 947 184	7 126 935	7 052 049
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 900	273 900	273 943	289 943
Egyéb működési célú kiadások	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355
Működési tartalékok	644 326	639 530	515 340	318 512
Működési kiadások összesen:	***20 690 124***	***20 689 134***	***21 314 123***	***21 273 449***

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	750 859	750 859	750 859	750 859
Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 895	181 895	181 895	181 895
Felhalmozási bevételek összesen:	***2 433 254***	***2 433 254***	***2 133 254***	***2 133 254***
Felhalmozási egyenleg	**-3 970 255**	**-3 971 245**	**-4 724 620**	**-4 873 952**
Költségvetési egyenleg	**-4 799 105**	**-4 799 105**	**-6 058 325**	**-6 058 325**

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491
Felújítások	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785
Egyéb felhalmozási célú kiadások	614 824	615 814	640 684	645 954
Felhalmozási tartalék	602 500	602 500	172 139	111 976
Felhalmozási kiadások összesen:	***6 403 509***	***6 404 499***	***6 857 874***	***7 007 206***

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	4 030 401	4 029 411	4 535 256	4 385 924
Finanszírozási bevételek felhalmozási	3 970 255	3 971 245	4 724 620	4 873 952
Finanszírozási bevételek összesen:	***8 000 656***	***8 000 656***	***9 259 876***	***9 259 876***
Finanszírozási egyenleg	**4 799 105**	**4 799 105**	**6 058 325**	**6 058 325**

Finanszírozási kiadások

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

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

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

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal				
	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	Index
A.	**B E V É T E L E K**										
1.	*Működési célú támogatások ált-ra belülről*	0	0	0	0	0%	0	0	91 394	91 394	0%
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
3.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
4.	*Működési bevételek*	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	100%	31 743	31 743	31 743	42 365	134%
5.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
A./I	***Költségvetési bevételek összesen (1+2……+7)***	**1 210 959**	**1 210 959**	**1 210 959**	**1 210 959**	**100%**	**31 743**	**31 743**	**123 137**	**133 759**	**421%**
8.	*Finanszírozási bevételek*	8 215 998	8 215 998	9 444 385	9 498 182	116%	2 444 734	2 444 734	2 446 260	2 453 222	100%
A./II	***Finanszírozási bevételek összesen***	**8 215 998**	**8 215 998**	**9 444 385**	**9 498 182**	**116%**	**2 444 734**	**2 444 734**	**2 446 260**	**2 453 222**	**100%**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	**9 426 957**	**9 426 957**	**10 655 344**	**10 709 141**	**114%**	**2 476 477**	**2 476 477**	**2 569 397**	**2 586 981**	**104%**
B.	**K I A D Á S O K**										
1.	*Személyi juttatások*	4 790 213	4 790 213	5 004 223	5 051 272	105%	1 779 498	1 779 498	1 859 583	1 859 583	105%
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	627 093	627 093	693 933	700 048	112%	243 721	243 721	254 080	254 080	104%
3.	*Dologi kiadások*	3 724 510	3 724 510	3 962 464	3 963 097	106%	396 013	396 013	399 489	416 084	105%
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	900	900	943	943	105%	0	0	0	0	0%
5.	*Egyéb működési célú kiadások*	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
6.	*Tartalékok*	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
7.	*Beruházások*	173 021	173 021	365 142	380 913	220%	55 745	55 745	54 745	55 734	100%
8.	*Felújítások*	111 220	111 220	628 639	612 868	551%	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
9.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
B./I	***Költségvetési kiadások összesen (1+2……+9)***	**9 426 957**	**9 426 957**	**10 655 344**	**10 709 141**	**114%**	**2 476 477**	**2 476 477**	**2 569 397**	**2 586 981**	**104%**
10.	*Finanszírozási kiadások*	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
B./II	***Finanszírozási kiadások összesen***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	**9 426 957**	**9 426 957**	**10 655 344**	**10 709 141**	**114%**	**2 476 477**	**2 476 477**	**2 569 397**	**2 586 981**	**104%**
	Költségvetési létszámkeret	1 115	1 115	1 115	1 115	100%	232	232	232	233	100%

Sorszám	Intézmények összesen					Önkormányzat					Kerületi szintu konszolidált főösszegek				
	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	Index
A.															
1.	0	0	91 394	91 394	0%	5 856 372	5 856 372	5 877 922	5 960 958	102%	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352	103%
2.	0	0	0	0	0%	750 859	750 859	750 859	750 859	100%	750 859	750 859	750 859	750 859	100%
3.	0	0	0	0	0%	12 362 373	12 362 373	12 362 373	12 316 873	100%	12 362 373	12 362 373	12 362 373	12 316 873	100%
4.	1 242 702	1 242 702	1 242 702	1 253 324	101%	458 327	458 327	464 527	464 527	101%	1 701 029	1 701 029	1 707 229	1 717 851	101%
5.	0	0	0	0	0%	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500	80%	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500	80%
6.	0	0	0	0	0%	1 500	1 500	1 500	2 000	133%	1 500	1 500	1 500	2 000	133%
7.	0	0	0	0	0%	181 895	181 895	181 895	181 895	100%	181 895	181 895	181 895	181 895	100%
A./I	**1 242 702**	**1 242 702**	**1 334 096**	**1 344 718**	**108%**	**21 051 826**	**21 051 826**	**20 779 576**	**20 877 612**	**99%**	**22 294 528**	**22 294 528**	**22 113 672**	**22 222 330**	**100%**
8.	10 660 732	10 660 732	11 890 645	11 951 404	112%	8 000 656	8 000 656	8 977 384	8 977 384	112%	8 000 656	8 000 656	9 259 876	9 259 876	116%
A./II	**10 660 732**	**10 660 732**	**11 890 645**	**11 951 404**	**112%**	**8 000 656**	**8 000 656**	**8 977 384**	**8 977 384**	**112%**	**8 000 656**	**8 000 656**	**9 259 876**	**9 259 876**	**116%**
	11 903 434	**11 903 434**	**13 224 741**	**13 296 122**	**112%**	**29 052 482**	**29 052 482**	**29 756 960**	**29 854 996**	**103%**	**30 295 184**	**30 295 184**	**31 373 548**	**31 482 206**	**104%**
B.															
1.	6 569 711	6 569 711	6 863 806	6 910 855	105%	537 229	537 229	546 786	543 816	101%	7 106 940	7 106 940	7 410 592	7 454 671	105%
2.	870 814	870 814	948 013	954 128	110%	58 927	58 927	59 719	59 790	101%	929 741	929 741	1 007 732	1 013 918	109%
3.	4 120 523	4 120 523	4 361 953	4 379 181	106%	2 825 855	2 826 661	2 764 982	2 672 868	95%	6 946 378	6 947 184	7 126 935	7 052 049	102%
4.	900	900	943	943	105%	273 000	273 000	273 000	289 000	106%	273 900	273 900	273 943	289 943	106%
5.	0	0	0	0	0%	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	107%	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	107%
6.	0	0	0	0	0%	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	35%	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	35%
7.	228 766	228 766	419 887	436 647	191%	4 324 932	4 324 932	4 475 258	4 677 844	108%	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	112%
8.	112 720	112 720	630 139	614 368	545%	519 767	519 767	519 767	520 417	100%	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	179%
9.	0	0	0	0	0%	614 824	615 814	640 684	645 954	105%	614 824	615 814	640 684	645 954	105%
B./I	**11 903 434**	**11 903 434**	**13 224 741**	**13 296 122**	**112%**	**15 190 198**	**15 190 198**	**14 947 255**	**14 984 532**	**99%**	**27 093 633**	**27 093 633**	**28 171 997**	**28 280 655**	**104%**
10.	0	0	0	0	0%	13 862 283	13 862 283	14 809 704	14 870 463	107%	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	100%
B./II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**13 862 283**	**13 862 283**	**14 809 704**	**14 870 463**	**107%**	**3 201 551**	**3 201 551**	**3 201 551**	**3 201 551**	**100%**
	11 903 434	**11 903 434**	**13 224 741**	**13 296 122**	**112%**	**29 052 482**	**29 052 482**	**29 756 960**	**29 854 996**	**103%**	**30 295 184**	**30 295 184**	**31 373 548**	**31 482 206**	**104%**
	1 347	1 347	1 347	1 348	100%	105	105	105	105	100%	1 452	1 452	1 452	1 453	100%

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

eFt-ban

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

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %
A.	**BEVÉTELEK**															
1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*															
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*															
3.	*Közhatalmi bevételek*															
4.	*Működési bevételek*	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
5.	*Felhalmozási bevételek*															
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*															
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*															
8.	*Finanszírozási bevételek*	*164 270*	*164 270*	*170 637*	*172 427*	*105,0%*	*260 063*	*260 063*	*271 403*	*274 336*	*105,5%*	*186 798*	*186 798*	*193 767*	*195 756*	*104,8%*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	**164 270**	**164 270**	**170 637**	**172 427**	**105,0%**	**260 063**	**260 063**	**271 403**	**274 336**	**105,5%**	**186 798**	**186 798**	**193 767**	**195 756**	**104,8%**
B.	**KIADÁSOK**															
1.	*Személyi juttatások*	*145 051*	*145 051*	*149 772*	*151 356*	*104,3%*	*230 117*	*230 117*	*238 445*	*241 041*	*104,7%*	*164 959*	*164 959*	*170 200*	*171 960*	*104,2%*
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*19 069*	*19 069*	*20 715*	*20 921*	*109,7%*	*29 946*	*29 946*	*32 728*	*33 065*	*110,4%*	*21 689*	*21 689*	*23 417*	*23 646*	*109,0%*
3.	*Dologi kiadások*	*150*	*150*	*150*	*150*	*100,0%*			*230*	*230*		*150*	*150*	*150*	*150*	*100,0%*
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*															
5.	*Egyéb működési célú kiadások*	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
6.	*Tartalékok*															
7.	*Beruházások*											-	-	-	-	
8.	*Felújítások*															
9.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*															
10.	*Finanszírozási kiadások*															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	**164 270**	**164 270**	**170 637**	**172 427**	**105,0%**	**260 063**	**260 063**	**271 403**	**274 336**	**105,5%**	**186 798**	**186 798**	**193 767**	**195 756**	**104,8%**
	Költségvetési létszámkeret	35,50	35,50	35,50	35,50	100,0%	56,00	56,00	56,00	55,00	98,2%	39,00	39,00	39,00	39,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	28,00	28,00	28,00	27,00	96,4%	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%

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

eFt-ban

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

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda				
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. 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***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
5.	***Felhalmozási bevételek***															
6.	***Működési célú átvett pénzeszközök***											-	-	-	-	
7.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***															
8.	***Finanszírozási bevételek***	*303 652*	*303 652*	*315 290*	*318 522*	*104,9%*	*156 051*	*156 051*	*162 542*	*164 083*	*105,1%*	*151 315*	*151 315*	*156 873*	*158 414*	*104,7%*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	**303 652**	**303 652**	**315 290**	**318 522**	**104,9%**	**156 051**	**156 051**	**162 542**	**164 083**	**105,1%**	**151 315**	**151 315**	**156 873**	**158 414**	**104,7%**
B.	**K I A D Á S O K**															
1.	***Személyi juttatások***	*268 450*	*268 450*	*277 178*	*280 038*	*104,3%*	*137 775*	*137 775*	*142 653*	*144 017*	*104,5%*	*133 746*	*133 746*	*137 867*	*139 231*	*104,1%*
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	*34 902*	*34 902*	*37 812*	*38 184*	*109,4%*	*18 156*	*18 156*	*19 769*	*19 946*	*109,9%*	*17 449*	*17 449*	*18 886*	*19 063*	*109,2%*
3.	***Dologi kiadások***	*300*	*300*	*300*	*300*	*100,0%*	*120*	*120*	*120*	*120*	*100,0%*	*120*	*120*	*120*	*120*	*100,0%*
4.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***															
5.	***Egyéb működési célú kiadások***						-	-	-	-						
6.	***Tartalékok***															
7.	***Beruházások***															
8.	***Felújítások***															
9.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***															
10.	***Finanszírozási kiadások***															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	**303 652**	**303 652**	**315 290**	**318 522**	**104,9%**	**156 051**	**156 051**	**162 542**	**164 083**	**105,1%**	**151 315**	**151 315**	**156 873**	**158 414**	**104,7%**
	Költségvetési létszámkeret	66,00	66,00	66,00	67,00	101,5%	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	31,00	93,9%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	15,00	88,2%
	technikai létszámkeret	30,00	30,00	30,00	31,00	103,3%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%

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

eFt-ban

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

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda				
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. 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***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
5.	***Felhalmozási bevételek***															
6.	***Működési célú átvett pénzeszközök***															
7.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***															
8.	***Finanszírozási bevételek***	*152 149*	*152 149*	*158 383*	*160 073*	*105,2%*	*158 902*	*158 902*	*164 998*	*166 639*	*104,9%*	*148 841*	*148 841*	*155 089*	*157 540*	*105,8%*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	**152 149**	**152 149**	**158 383**	**160 073**	**105,2%**	**158 902**	**158 902**	**164 998**	**166 639**	**104,9%**	**148 841**	**148 841**	**155 089**	**157 540**	**105,8%**
B.	**K I A D Á S O K**															
1.	***Személyi juttatások***	*134 378*	*134 378*	*139 109*	*140 605*	*104,6%*	*140 490*	*140 490*	*144 953*	*146 405*	*104,2%*	*131 474*	*131 474*	*136 185*	*138 354*	*105,2%*
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	*17 671*	*17 671*	*19 174*	*19 368*	*109,6%*	*18 412*	*18 412*	*19 945*	*20 134*	*109,4%*	*17 247*	*17 247*	*18 784*	*19 066*	*110,5%*
3.	***Dologi kiadások***	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,0%*			*100*	*100*		*120*	*120*	*120*	*120*	*100,0%*
4.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***															
5.	***Egyéb működési célú kiadások***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
6.	***Tartalékok***															
7.	***Beruházások***															
8.	***Felújítások***															
9.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***															
10.	***Finanszírozási kiadások***															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	**152 149**	**152 149**	**158 383**	**160 073**	**105,2%**	**158 902**	**158 902**	**164 998**	**166 639**	**104,9%**	**148 841**	**148 841**	**155 089**	**157 540**	**105,8%**
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	34,50	34,50	34,50	33,50	97,1%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	17,00	89,5%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	16,50	106,5%	15,00	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

eFt-ban

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

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. 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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	*Felhalmozási bevételek*															
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*															
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*															
8.	*Finanszírozási bevételek*	*190 200*	*190 200*	*197 519*	*199 558*	*104,9%*	*141 714*	*141 714*	*147 546*	*148 988*	*105,1%*	*214 685*	*214 685*	*224 954*	*227 539*	*106,0%*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	**190 200**	**190 200**	**197 519**	**199 558**	**104,9%**	**141 714**	**141 714**	**147 546**	**148 988**	**105,1%**	**214 685**	**214 685**	**224 954**	**227 539**	**106,0%**
B.	**K I A D Á S O K**															
1.	*Személyi juttatások*	*168 026*	*168 026*	*173 456*	*175 260*	*104,3%*	*125 182*	*125 182*	*129 508*	*130 784*	*104,5%*	*189 698*	*189 698*	*197 439*	*199 727*	*105,3%*
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*22 024*	*22 024*	*23 913*	*24 148*	*109,6%*	*16 402*	*16 402*	*17 908*	*18 074*	*110,2%*	*24 837*	*24 837*	*27 365*	*27 662*	*111,4%*
3.	*Dologi kiadások*	*150*	*150*	*150*	*150*	*100,0%*	*130*	*130*	*130*	*130*	*100,0%*	*150*	*150*	*150*	*150*	*100,0%*
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*															
5.	*Egyéb működési célú kiadások*	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
6.	*Tartalékok*															
7.	*Beruházások*															
8.	*Felújítások*															
9.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*															
10.	*Finanszírozási kiadások*															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	**190 200**	**190 200**	**197 519**	**199 558**	**104,9%**	**141 714**	**141 714**	**147 546**	**148 988**	**105,1%**	**214 685**	**214 685**	**224 954**	**227 539**	**106,0%**
	Költségvetési létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	30,00	93,8%	48,00	48,00	48,00	49,00	102,1%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	15,00	88,2%	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%
	technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	21,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	25,00	104,2%

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

eFt-ban

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

	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %
A.	**BEVÉTELEK**															
1.	***Működési célú támogatások áht-n belülről***											-	-	-	-	
2.	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***											-	-	-	-	
3.	***Közhatalmi bevételek***											-	-	-	-	
4.	***Működési bevételek***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
5.	***Felhalmozási bevételek***											-	-	-	-	
6.	***Működési célú átvett pénzeszközök***											-	-	-	-	
7.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***											-	-	-	-	
8.	***Finanszírozási bevételek***	*114 485*	*114 485*	*118 719*	*119 813*	*104,7%*	*144 064*	*144 064*	*149 936*	*151 626*	*105,2%*	*2 487 189*	*2 487 189*	*2 587 656*	*2 615 314*	*105,2%*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	**114 485**	**114 485**	**118 719**	**119 813**	**104,7%**	**144 064**	**144 064**	**149 936**	**151 626**	**105,2%**	**2 487 189**	**2 487 189**	**2 587 656**	**2 615 314**	**105,2%**
B.	**KIADÁSOK**															
1.	***Személyi juttatások***	*101 132*	*101 132*	*104 259*	*105 227*	*104,0%*	*127 197*	*127 197*	*131 573*	*133 069*	*104,6%*	*2 197 675*	*2 197 675*	*2 272 597*	*2 297 074*	*104,5%*
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	*13 253*	*13 253*	*14 360*	*14 486*	*109,3%*	*16 747*	*16 747*	*18 243*	*18 437*	*110,1%*	*287 804*	*287 804*	*313 019*	*316 200*	*109,9%*
3.	***Dologi kiadások***	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,0%*	*120*	*120*	*120*	*120*	*100,0%*	*1 710*	*1 710*	*2 040*	*2 040*	*119,3%*
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)	**114 485**	**114 485**	**118 719**	**119 813**	**104,7%**	**144 064**	**144 064**	**149 936**	**151 626**	**105,2%**	**2 487 189**	**2 487 189**	**2 587 656**	**2 615 314**	**105,2%**
	Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	26,00	104,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	541,00	541,00	541,00	538,00	99,4%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	281,00	281,00	281,00	274,00	97,5%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	13,00	108,3%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	260,00	260,00	260,00	264,00	101,5%

A /2022. ( )sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban

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

	Intézmény	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	*Index %*	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	*Index %*
A.	**BEVÉTELEK**										
1.	***Működési célú támogatások áht-n belülről***	-	-	-	-		-	-	-	-	
2.	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***										
3.	***Közhatalmi bevételek***										
4.	***Működési bevételek***										
5.	***Felhalmozási bevételek***										
6.	***Működési célú átvett pénzeszközök***	-	-	-	-		-	-	-	-	
7.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***										
8.	***Finanszírozási bevételek***	**865 507**	**865 507**	**1 010 133**	**1 020 176**	***117,9%***	**1 339 599**	**1 339 599**	**1 390 862**	**1 403 143**	***104,7%***
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	**865 507**	**865 507**	**1 010 133**	**1 020 176**	***117,9%***	**1 339 599**	**1 339 599**	**1 390 862**	**1 403 143**	***104,7%***
B.	**KIADÁSOK**										
1.	***Személyi juttatások***	**756 247**	**756 247**	**841 865**	**850 753**	***112,5%***	**1 184 356**	**1 184 356**	**1 223 835**	**1 234 703**	***104,3%***
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**99 214**	**99 214**	**124 485**	**125 640**	***126,6%***	**154 743**	**154 743**	**166 527**	**167 940**	***108,5%***
3.	***Dologi kiadások***	**10 046**	**10 046**	**42 799**	**42 799**	***426,0%***	**500**	**500**	**500**	**500**	***100,0%***
4.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***										
5.	***Egyéb működési célú kiadások***										
6.	***Tartalékok***										
7.	***Beruházások***			**984**	**984**						
8.	***Felújítások***										
9.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***										
10.	***Finanszírozási kiadások***										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	**865 507**	**865 507**	**1 010 133**	**1 020 176**	***117,9%***	**1 339 599**	**1 339 599**	**1 390 862**	**1 403 143**	***104,7%***
	Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	240,00	*100,0%*	251,00	251,00	251,00	251,00	*100,0%*

A /2022. ( )sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban

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

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	*Index %*	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	*Index %*	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. 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***	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	*100,0%*	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	*100,0%*	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	*100,0%*
5.	***Felhalmozási bevételek***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
6.	***Működési célú átvett pénzeszközök***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
7.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
8.	***Finanszírozási bevételek***	3 523 703	3 523 703	4 455 734	4 459 549	*126,6%*	5 728 809	5 728 809	6 856 729	6 882 868	*120,1%*	8 215 998	8 215 998	9 444 385	9 498 182	*115,6%*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 734 662	4 734 662	5 666 693	5 670 508	*119,8%*	6 939 768	6 939 768	8 067 688	8 093 827	*116,6%*	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	*113,6%*
B.	**K I A D Á S O K**	-	-	-	-											
1.	***Személyi juttatások***	651 935	651 935	665 926	668 742	*102,6%*	2 592 538	2 592 538	2 731 626	2 754 198	*106,2%*	4 790 213	4 790 213	5 004 223	5 051 272	*105,4%*
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	85 332	85 332	89 902	90 268	*105,8%*	339 289	339 289	380 914	383 848	*113,1%*	627 093	627 093	693 933	700 048	*111,6%*
3.	***Dologi kiadások***	3 712 254	3 712 254	3 917 125	3 917 758	*105,5%*	3 722 800	3 722 800	3 960 424	3 961 057	*106,4%*	3 724 510	3 724 510	3 962 464	3 963 097	*106,4%*
4.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	900	900	943	943	*104,8%*	900	900	943	943	*104,8%*	900	900	943	943	*104,8%*
5.	***Egyéb működési célú kiadások***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
6.	***Tartalékok***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
7.	***Beruházások***	173 021	173 021	364 158	379 929	*219,6%*	173 021	173 021	365 142	380 913	*220,2%*	173 021	173 021	365 142	380 913	*220,2%*
8.	***Felújítások***	111 220	111 220	628 639	612 868	*551,0%*	111 220	111 220	628 639	612 868	*551,0%*	111 220	111 220	628 639	612 868	*551,0%*
9.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
10.	***Finanszírozási kiadások***	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 734 662	4 734 662	5 666 693	5 670 508	*119,8%*	6 939 768	6 939 768	8 067 688	8 093 827	*116,6%*	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	*113,6%*
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	83,25	*100,0%*	574,25	574,25	574,25	574,25	*100,0%*	1 115,25	1 115,25	1 115,25	1 112,25	*99,7%*

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

e Ft-ban

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

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

	Intézmény	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsödék Intézménye				
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	*Index %*	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	*Index %*
A.	**BEVÉTELEK**										
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**	**114 000**	***100,0%***	**32 000**	**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**	**142 261**	***109,3%***	**73 632**	**73 632**	**80 486**	**80 664**	***109,6%***
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	**244 169**	**244 169**	**255 806**	**256 261**	***105,0%***	**105 632**	**105 632**	**112 486**	**112 664**	***106,7%***
B.	**KIADÁSOK**										
1.	***Személyi juttatások***										
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***										
3.	***Dologi kiadások***	**225 744**	**225 744**	**237 338**	**237 793**	***105,3%***	**68 707**	**68 707**	**74 832**	**75 010**	***109,2%***
4.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**900**	**900**	**943**	**943**	***104,8%***					
5.	***Egyéb működési célú kiadások***										
6.	***Tartalékok***										
7.	***Beruházások***	**17 525**	**17 525**	**17 525**	**17 525**	***100,0%***	**34 925**	**34 925**	**35 654**	**35 654**	***102,1%***
8.	***Felújítások***						**2 000**	**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**	**256 261**	***105,0%***	**105 632**	**105 632**	**112 486**	**112 664**	***106,7%***

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

e Ft-ban

6. 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				
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	*Index %*	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. 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***	**1 060 956**	**1 060 956**	**1 060 956**	**1 060 956**	***100,0%***	**1 206 956**	**1 206 956**	**1 206 956**	**1 206 956**	***100,0%***
5.	***Felhalmozási bevételek***						-	-	-	-	
6.	***Működési célú átvett pénzeszközök***						-	-	-	-	
7.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***						-	-	-	-	
8.	***Finanszírozási bevételek***	**3 274 952**	**3 274 952**	**4 182 991**	**4 186 173**	***127,8%***	**3 478 753**	**3 478 753**	**4 405 283**	**4 409 098**	***126,7%***
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	**4 335 908**	**4 335 908**	**5 243 947**	**5 247 129**	***121,0%***	**4 685 709**	**4 685 709**	**5 612 239**	**5 616 054**	***119,9%***
B.	**K I A D Á S O K**						-	-	-	-	
1.	***Személyi juttatások***	**651 935**	**651 935**	**665 926**	**668 742**	***102,6%***	**651 935**	**651 935**	**665 926**	**668 742**	***102,6%***
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**85 332**	**85 332**	**89 902**	**90 268**	***105,8%***	**85 332**	**85 332**	**89 902**	**90 268**	***105,8%***
3.	***Dologi kiadások***	**3 375 121**	**3 375 121**	**3 557 353**	**3 557 353**	***105,4%***	**3 669 572**	**3 669 572**	**3 869 523**	**3 870 156**	***105,5%***
4.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***						**900**	**900**	**943**	**943**	***104,8%***
5.	***Egyéb működési célú kiadások***						-	-	-	-	
6.	***Tartalékok***						-	-	-	-	
7.	***Beruházások***	**114 300**	**114 300**	**304 127**	**319 898**	***279,9%***	**166 750**	**166 750**	**357 306**	**373 077**	***223,7%***
8.	***Felújítások***	**109 220**	**109 220**	**626 639**	**610 868**	***559,3%***	**111 220**	**111 220**	**628 639**	**612 868**	***551,0%***
9.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***						-	-	-	-	
10.	***Finanszírozási kiadások***						-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	**4 335 908**	**4 335 908**	**5 243 947**	**5 247 129**	***121,0%***	**4 685 709**	**4 685 709**	**5 612 239**	**5 616 054**	***119,9%***

e Ft-ban

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

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

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

Intézmény	2022. évi terv		2022. I. mód.		2022. II. mód.		2022. III. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 092	662	5 092	662	5 092	662	4 452	579
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 925	1 030	7 925	1 030	7 925	1 030	5 845	759
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	6 495	844	6 495	844	6 495	844	5 280	686
Bőrfestő Óvoda	10 901	1 417	10 901	1 417	10 901	1 417	10 206	1 326
Dalos Ovi Óvoda	3 526	458	3 526	458	3 526	458	3 526	458
Deák Óvoda	5 705	742	5 705	742	5 705	742	4 368	568
Homoktövis Óvoda	5 843	760	5 843	760	5 405	690	5 405	690
JMK Óvoda	3 800	494	3 800	494	3 800	494	3 800	494
Karinthy Frigyes Óvoda	4 199	546	4 199	546	4 199	546	4 199	546
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 965	645	4 965	645	4 965	645	4 965	645
Nyár Óvoda	1 955	254	1 955	254	1 955	254	1 955	254
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 750	877	6 750	877	5 970	775	5 970	775
Viola Óvoda	4 170	542	4 170	542	4 170	542	3 128	406
Virág Óvoda	3 719	484	3 719	484	3 719	484	3 719	484
Óvodák összesen	**75 045**	**9 755**	**75 045**	**9 755**	**73 827**	**9 583**	**66 818**	**8 670**
Szociális Intézmény	3 900	507	3 900	507	3 900	507	3 120	405
Újpesti Bölcsődék Intézménye	20 403	2 652	20 403	2 652	20 403	2 652	18 312	2 380
Egyéb intézmények összesen	**24 303**	**3 159**	**24 303**	**3 159**	**24 303**	**3 159**	**21 432**	**2 785**
Mindösszesen	**99 348**	**12 914**	**99 348**	**12 914**	**98 130**	**12 742**	**88 250**	**11 455**

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

8. 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.	2022. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	111 220	111 220	628 639	612 868	551%
A.	***Intézményi felújítás összesen (1+2)***	***112 720***	***112 720***	***630 139***	***614 368***	***545%***
1.	Utak és járdák felújítása	50 000	50 000	50 000	50 000	100%
1.1.	*ebből: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Járdafelújítás*	*29 000*	*29 000*	*29 000*	*29 000*	*100%*
2.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
3.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	14 500	14 500	14 500	14 500	100%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
5.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	101 430	101 430	101 430	101 430	100%
6.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	303 837	303 837	303 837	303 837	100%
6.1.	*a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"*	*267 974*	*267 974*	*267 974*	*267 974*	*100%*
6.1.1.	*- Lakásfelújítás*	*186 474*	*186 474*	*186 474*	*186 474*	*100%*
6.1.2.	*- Aradi utcai Közösségi Ház felújítása*	*81 500*	*81 500*	*81 500*	*81 500*	*100%*
6.2.	*b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások*	*35 863*	*35 863*	*35 863*	*35 863*	*100%*
7.	Siremlék felújítása	0	0	0	650	0%
B.	***Önkormányzati felújítás összesen (1+…+7)***	***519 767***	***519 767***	***519 767***	***520 417***	***100%***
	Felújítások mindösszesen (A+B):	**632 487**	**632 487**	**1 149 906**	**1 134 785**	**179%**

A /2022. () önkormányzati rendelethez

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

9. 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.	2022. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	***Polgármesteri Hivatal összesen (1…+10)***	***55 745***	***55 745***	***54 745***	***55 734***	***100%***
1.	Informatikai eszközök beszerzése	3 500	3 500	2 500	2 500	71%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	6 501	6 501	6 501	6 501	100%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 881	5 881	5 881	5 881	100%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	12 200	12 200	12 200	12 200	100%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 011	5 011	5 011	5 011	100%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 405	6 405	6 405	6 405	100%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
8.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	700	700	100%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	13 547	13 547	13 547	13 547	100%
10.	Térfigyelő kamera gépkocsiba történő kiépítése	0	0	0	989	0%
II.	***Gazdasági Intézmény mindösszesen***	***173 021***	***173 021***	***365 142***	***380 913***	***220%***
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 021	173 021	365 142	380 913	220%
A.	***Intézményi beruházás összesen (I. + II.)***	***228 766***	***228 766***	***419 887***	***436 647***	***191%***
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
2.	Járda és útépítés	100 000	100 000	64 000	45 313	45%
3.	Játszótéri eszközök beszerzése	40 000	40 000	40 000	63 500	159%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 122 529	1 122 529	1 128 359	1 227 759	109%
4.1	*- Biodiverz zöldfelület kialakítása*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0*	*0%*
4.2	*- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis*	*361 953*	*361 953*	*366 453*	*366 453*	*101%*
4.3	*- Faültetés*	*80 000*	*80 000*	*50 000*	*50 000*	*63%*
4.4	*- Óvoda udvar*	*80 000*	*80 000*	*77 000*	*120 000*	*150%*
4.5	*- Árnyékoló, zöldfalak*	*30 000*	*30 000*	*20 000*	*20 000*	*67%*
4.6	*- Egyéb*	*40 000*	*40 000*	*47 130*	*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*	*315 576*	*100%*
4.8.	*- Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*100%*
4.9.	*- Károlyi-Baross utca sarok - cserjésítés*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100%*
4.10.	*- Levendulás pihenőpark létesítése*	*0*	*0*	*60 000*	*60 000*	*0%*
4.11.	*- Magasságyások létesítése*	*0*	*0*	*7 200*	*8 600*	*0%*
4.12	*- Alépítmények feltárási munkái*	*0*	*0*	*0*	*55 000*	*0%*
5.	Közműépítés, tervezés	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
6.	Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
7.	Parkoló építése	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Közvilágítás, diszkivilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrök építése	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
11.	Vízáteresztő burkolat építése	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
12.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
13.	Közterületi öntözőkutak építése	5 000	5 000	11 590	11 590	232%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	19 000	19 000	19 000	19 000	100%
15.	Kutyapiszok tárolók telepítése	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	38 000	38 000	38 000	38 000	100%
17.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	377 428	377 428	377 428	377 428	100%
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	337 296	337 296	337 296	337 296	100%
19.	Egészséges Budapest Program III.	456 550	456 550	492 550	492 550	108%
20.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - *"Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"*	71 432	71 432	181 325	226 196	317%
21.	Elektromos töltőállomás létesítése	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
22.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
23.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
24.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	20 000	20 000	20 000	37 500	188%
25.	Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	20 000	20 000	20 000	29 000	145%
26.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
27.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
28.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	30 000	30 000	38 100	38 100	127%
29.	Pácoló-Intarzia utca - térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4 000	4 000	4 000	4 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
30.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
31.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	65 000	65 000	65 000	65 000	100%
32.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztási program)	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
33.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	4 000	4 000	9 000	9 000	225%
34.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 078 197	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*	*267 108*	*100%*
34.2	*b) Egészséges Budapest Program II.*	*285 401*	*285 401*	*285 401*	*285 401*	*100%*
34.3	*c) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások*	*525 688*	*525 688*	*525 688*	*525 688*	*100%*
35.	FICAK közösségi ház	0	0	413	413	0%
36.	Köztéri fém emléktáblák	0	0	1 500	1 560	0%
37.	Párakapu kiépítése	0	0	13 000	13 000	0%
38.	Károlyi István utca 25. - lakásokba tűzhelyek	0	0	0	18 687	0%
39.	Meglévő játszótéri eszközök kihelyezése	0	0	0	8 255	0%
B.	***Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+39)***	***4 324 932***	***4 324 932***	***4 475 258***	***4 677 844***	***108%***
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	**4 553 698**	**4 553 698**	**4 895 145**	**5 114 491**	**112%**

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

10. 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.	2022. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)**	**4 788 838**	**4 791 838**	**4 979 580**	**5 144 355**	**107%**
A.	*Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+9)*	*1 806 612*	*1 809 612*	*1 826 271*	*1 834 771*	*102%*
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	25 030	32 030	178%
1.1.	*- ebből: TÁNODA program*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100%*
2.	Rendőrség támogatása	52 000	52 000	52 000	52 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682	1 733 682	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	2 900	2 900	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkomrányzat VEKOP támogatás	0	3 000	3 000	3 000	0%
6.	Jogosulatlnul igénybevett támogatások visszafizetése	0	0	256	256	0%
7.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozás visszafizetése	0	0	7 403	7 403	0%
8.	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	0	2 000	2 000	0%
9.	Pótvizsga felkészítés támogatása	0	0	0	1 500	0%
B.	*Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+....+42)*	*2 982 226*	*2 982 226*	*3 153 309*	*3 309 584*	*111%*
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	1 662 645	1 662 645	1 662 645	1 732 645	104%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	372 541	372 541	391 168	391 168	105%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	250 112	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	204 548	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	222 000	222 000	222 000	222 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	188 000	188 000	188 000	188 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncegyüttes támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 200	4 200	4 372	4 372	104%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
15.	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
17.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	1 000	1 250	125%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
19.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
20.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
21.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
22.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
23.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
24.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 350	13 350	4 480	4 480	34%
25.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	500	500	100%
26.	Újpesti Tüzoltó Skanzen támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
28.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 330	6 330	6 330	6 330	100%
29.	Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
30.	Magánszemélynek adott támogatás	0	0	592	822	0%
31.	Újpesti Humanitárius Alapból nyújtott támogatás	0	0	17 500	17 500	0%
32.	Sport alapból nyújtott támogatás	0	0	7 800	7 800	0%
33.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	0	8 200	8 200	0%
34.	Nyári táborok keretből nyújtott támogatása	0	0	5 000	4 995	0%
35.	Újpesti Városgondnokság Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	14 026	14 026	0%
36.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	47 927	47 927	0%
37.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	8 255	8 255	0%
38.	UKK Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	51 854	51 854	0%
39.	UTE támogatás versenysport	0	0	0	61 000	0%
40.	UTE támogatás utánpótlás	0	0	0	3 000	0%
41.	UTE támogatás - tartalomgyártás	0	0	0	12 700	0%
42.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - rendkívüli bérleti díj támogatás	0	0	0	9 100	0%

II.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)**	**614 824**	**615 814**	**640 684**	**645 954**	**105%**
A.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0%*
B.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+... ... +14)*	*614 824*	*615 814*	*640 684*	*645 954*	*105%*
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	45 000	45 000	45 000	45 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	177 000	177 000	177 000	177 000	100%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Lekötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	140 000	100%
6.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	86 098	86 098	97 098	97 098	113%
7.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	500	100%
9.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
10.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
11.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68 226	68 226	68 226	68 226	100%
12.	Állatmentő Liga támogatása	0	990	5 990	5 990	0%
13.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	0	8 870	8 870	0%
14.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Bocskai utca 19. tetőfelújítás	0	0	0	5 270	0%
	I.-II. Mindösszesen	**5 403 662**	**5 407 652**	**5 620 264**	**5 790 309**	**107%**

A /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

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

11. 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.	2022. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**Működési célú bevételek (A.+B.)**	**5 857 872**	**5 857 872**	**5 970 816**	**6 054 352**	**103%**
A.	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...6)*	*5 856 372*	*5 856 372*	*5 969 316*	*6 052 352*	*103%*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 741 995	5 762 560	5 844 220	102%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
3.	POCITYF - Okos város	54 377	54 377	54 377	54 377	100%
4.	Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása	0	0	985	985	0%
5.	2022. évi népszámlálás támogatása	0	0	91 394	91 394	0%
6.	Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes számára biztosított elhelyezés támogatása	0	0	0	1 376	0%
B.	*Működési célú átvett pénzeszközök (1+...2)*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*2 000*	*133%*
1.	Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
2.	Újpesti Futófesztivál és félmaraton támogatása	0	0	0	500	0%
II.	**Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)**	**932 754**	**932 754**	**932 754**	**932 754**	**100%**
A.	*Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+4)*	*750 859*	*750 859*	*750 859*	*750 859*	*100%*
1.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	192 901	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	42 172	100%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	467 632	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	48 154	100%
B.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+4)*	*181 895*	*181 895*	*181 895*	*181 895*	*100%*
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	178 300	178 300	100%
3.	EUCF – „*Városokkal a városokért*" projekt	595	595	595	595	100%
	I.-II. Mindösszesen	**6 790 626**	**6 790 626**	**6 903 570**	**6 987 106**	**103%**

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

12. 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.	2022. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	**Általános tartalék**	**67 000**	**44 000**	**1 800**	**1 986**	**3%**
B.	**Működési céltartalék (I.+II.)**	**577 326**	**595 530**	**513 540**	**316 526**	**55%**
I.	*Egyéb működési tartalék (1 + ... + 46)*	*532 326*	*550 530*	*503 540*	*306 526*	*58%*
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	88 132	107 132	37 132	42%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	0	0	0%
3.	Újpesti Sajtó Szolgátató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	12 506	12 506	12 506	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	10 227	10 227	10 227	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	11 100	11 100	11 100	11 100	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgálatási szerződés alapján)	9 400	9 400	9 400	9 400	100%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	24 503	23 466	21 191	82%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	10 000	1 618	1 618	16%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	34 234	33 048	32 138	94%
12.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	0	0	0%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	4 500	4 500	0	0%
15.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	2 000	949	47%
16.	Szociális munka díj	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
17.	Idősek hónapja	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
18.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
19.	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
20.	Nyári napközis tábor	32 000	32 000	0	0	0%
21.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	0	0	0%
22.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	0	0%
23.	Sport támogatási keret	500	500	500	500	100%
24.	UTE támogatás versenysport	36 000	36 000	36 000	0	0%
25.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	3 000	0	0%
26.	Könyvkiadás támogatása	3 000	2 701	2 701	2 701	90%
27.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	8 500	8 500	100%
28.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	9 447	9 269	93%
29.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	45 000	45 000	35 000	78%
30.	Nyárváró PLUSZ	52 000	52 000	52 000	0	0%
31.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	0	0	0%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	2 000	500	0	0%
33.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
34.	Oltás támogatása	9 000	9 000	9 000	3 000	33%
35.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	0	0	0%
36.	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800	800	800	800	100%
37.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	9 555	9 555	96%
38.	Rendőrség, Tűzőrség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elimerése	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
39.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	8 440	8 440	84%
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
41.	Vis maior alap	5 000	5 000	4 800	4 800	96%
42.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
43.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
44.	Rendkívüli bérleti díj támogatás	10 000	10 000	40 000	30 900	309%
45.	Újpesti Humanitárius Alap		20 000	2 500	2 500	
46.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem			2 000	2 000	
II.	*Bizottsági tartalékok (1 + ... + 5)*	*45 000*	*45 000*	*10 000*	*10 000*	*22%*

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.	2022. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	36 500	1 500	1 500	4%
5.1.	*Ebből: - DÖK támogatás*	*500*	*500*	*500*	*500*	*100%*
5.2.	*- Gyermekvédelmi keret*	*7 000*	*7 000*	*0*	*0*	*0%*
5.3.	*- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0%*
5.4.	*- Nemzetiségi keret*	*7 000*	*7 000*	*0*	*0*	*0%*
5.5.	*- Tehetséggondozási keret*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100%*
5.6.	*- Civil keret*	*8 000*	*8 000*	*0*	*0*	*0%*
5.7.	*- Sport Alap*	*8 000*	*8 000*	*0*	*0*	*0%*
C.	**Fejlesztési tartalékok (1+...+7)**	**602 500**	**602 500**	**172 139**	**111 976**	**19%**
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	500 000	70 000	10 859	2%
	Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék	*500 000*	*500 000*	*70 000*	*10 859*	*2%*
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	4 639	3 617	72%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	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	60 000	100%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	**1 246 826**	**1 242 030**	**687 479**	**430 488**	**35%**

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

13. melléklet a /2022. (.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	***Működési célú támogatások áht-n belülről***	488 031	488 031	488 031	488 031	600 975	571 067	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	**6 052 352**
2.	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 859	0	**750 859**
3.	***Közhatalmi bevételek***	571 509	634 574	2 169 555	1 140 629	834 124	784 918	970 728	756 839	1 918 084	883 021	845 545	807 347	**12 316 873**
4.	***Működési bevételek***	75 560	82 887	182 887	172 887	189 087	169 850	100 362	120 303	105 697	175 697	196 078	146 556	**1 717 851**
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	550	150	150	150	150	150	300	**2 000**
7.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				0	0	0	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**	**2 494 046**	**2 884 207**	**1 995 773**	**3 890 712**	**2 628 171**	**2 980 092**	**2 095 684**	**31 482 206**
KIADÁSOK														
1.	***Személyi juttatások***	501 231	501 231	851 231	501 231	804 883	502 036	827 835	501 231	569 844	501 231	501 231	891 456	**7 454 671**
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	65 561	65 561	111 341	65 561	143 552	65 665	108 702	65 561	74 536	65 561	65 561	116 756	**1 013 918**
3.	***Dologi kiadások***	256 747	438 113	546 193	738 113	618 315	664 452	644 356	650 413	526 113	762 633	738 113	468 488	**7 052 049**
4.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	8 800	16 126	56 438	16 126	16 169	60 126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	35 528	**289 943**
5.	***Egyéb működési célú kiadások***	6 330	282 783	325 222	483 569	470 525	370 858	479 626	579 876	374 375	605 625	582 783	582 783	**5 144 355**
6.	***Tartalékok***	0	0	0	88 151	51 306	9 851	122 480	32 526	38 324	5 551	42 451	39 848	**430 488**
7.	***Beruházások***	525 688	205 876	236 508	236 508	181 208	1 035 016	417 423	236 508	410 516	935 923	456 809	236 508	**5 114 491**
8.	***Felújítások***	35 863	35 863	25 145	56 123	79 951	54 457	597 370	79 951	88 187	56 751	1 924	23 200	**1 134 785**
9.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	68 226		990	0	0	16 270	13 870	546 598	0	0	0	0	**645 954**
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**	**2 537 899**	**2 879 625**	**3 370 764**	**2 954 290**	**2 720 529**	**3 207 294**	**2 662 173**	**2 407 112**	**31 482 205**

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

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

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

adatok ezer forintban

Saját bevételek	2022. év	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	12 266 873	14 250 000	15 950 000	17 450 000
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 200 500	1 000 000	1 000 000	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Bírság, pótlék és díjbevétel	50 000	50 000	50 000	50 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
Összesen	**13 517 373**	**15 300 000**	**17 000 000**	**17 500 000**
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	140 000	140 000	140 000
Összesen	140 000	140 000	140 000	140 000
Saját bevétel 50%-a:	**6 758 687**	**7 650 000**	**8 500 000**	**8 750 000**

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

III. melléklet a /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Mük. célú	Felhal. célú	Mük. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 687 971	1 687 971			210 751			142 312	501 405	833 503
Parkoltatás	40 000	40 000								40 000
Közterület-felügyelet	124 040	124 040		124 040						
Településrendezés, településfejlesztés	48 054	48 054							48 054	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	51 094	51 094	51 094							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	338 957	338 957	336 957	2 000						
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 000	15 000	15 000							
Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	65 000	65 000	65 000							
Sport és szabadidősport	26 647	26 647	26 147				500			
Nemzetiségek támogatása	32 030	32 030	32 030							
Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	662 938	662 938	591 549	11 050	7 839					52 500
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	22 000	22 000		22 000						
Hosszabb időtart.közfogl.	139 273	139 273	79 273		60 000					
Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551							201 551	
Gazdasági szervezetek:		0								
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	214 775	214 775	160 885		53 890					
Újpesti Egy.Szolg.Nonprofit Kft.	233 100	233 100	233 100							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	689 541	689 541	689 541							
Újpesti Városgondnokság	1 769 777	1 769 777	1 769 777							
A) Kötelező feladatok összesen:	**8 095 430**	**8 095 430**	**5 784 035**	**159 090**	**332 480**	**0**	**500**	**142 312**	**751 010**	**926 003**
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	31 000	31 000	31 000							
Média tevékenység	54 040	54 040	36 040							18 000
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	630 971	630 971	94 458	264 426	72 488	0		35 988	127 545	36 066
Sportlétesítmény működtetése	68 000	68 000	68 000							
Erdőgazdálkodás	5 700	5 700	5 700							
Közvilágítás	98 000	98 000	98 000							
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	19 050	19 050	15 000	4 050						
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	286 642	286 642		28 207					59 464	198 971
Támogatások, ösztöndíjak díjak	267 195	267 195	198 412	450	172		1 500	3 000	63 661	0
Csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000	147 838							52 162
Egyéb és ágazati tartlékok	503 673	503 673	2 216	8 304	81 000				442 855	-30 702
Pályázatok	3 837 004	3 837 004			54 377	750 859		595	3 031 173	
Folyószámlahitel, Likviditási célú hitel	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	197 400	197 400	197 400							
Áthúzodó kötelezettségvállalások	629 361	629 361							629 361	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	**10 090 654**	**10 090 654**	**1 156 682**	**305 437**	**208 037**	**750 859**	**1 500**	**39 583**	**7 354 059**	**274 497**
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	**18 186 084**	**18 186 084**	**6 940 717**	**464 527**	**540 517**	**750 859**	**2 000**	**181 895**	**8 105 069**	**1 200 500**
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai										
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 234 201	2 234 201	1 437 741	42 365	188 767				565 328	
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	352 780	352 780	352 780							
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	**2 586 981**	**2 586 981**	**1 790 521**	**42 365**	**188 767**	**0**	**0**	**0**	**565 328**	**0**
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	**2 564 986**	**2 564 986**	**353 870**		**2 211 116**					
- kötelező feladatok:	2 423 137									
- önként vállalt feladatok:	141 849									
B.) Szociális ellátás	**1 123 924**	**1 123 924**	**858 478**		**265 446**					
- kötelező feladatok:	1 037 510									
- önként vállalt feladatok:	86 414									
C.) Bölcsődei ellátás	**1 465 743**	**1 465 743**	**495 298**		**970 445**					
- kötelező feladatok:	1 368 450									
- önként vállalt feladatok:	97 293									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	**5 554 488**	**5 554 488**	**1 877 989**	**1 210 959**	**1 876 061**				**589 479**	
- kötelező feladatok:	4 077 864									
- önként vállalt feladatok:	1 476 624									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	**10 709 141**	**10 709 141**	**3 585 635**	**1 210 959**	**5 323 068**	**0**	**0**	**0**	**589 479**	
Kerület összesen(I+II+III)	**31 482 206**	**31 482 206**	**12 316 873**	**1 717 851**	**6 052 352**	**750 859**	**2 000**	**181 895**	**9 259 876**	**1 200 500**
		31 482 206	**12 316 873**	**1 717 851**	**6 052 352**	**750 859**	**2 000**	**181 895**	**9 259 876**	**1 200 500**