



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.	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
	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
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	+	<i>83 036 e Ft</i>
2.	<u>Közhatalmi bevételek</u>		
	Idegenforgalmi adó	+	14 500 e Ft
	<i>Közhatalmi bevétel előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>14 500 e Ft</i>
3.	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</u>		
	Újpesti Futófesztivál és félmaraton megszervezésének támogatása	+	500 e Ft
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen</i>	+	<i>500 e Ft</i>
	<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>98 036 e Ft</i>

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

1. Személyi juttatások és járulékok

„Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj” tartalék keret sorral szemben

Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj átadásával kapcsolatos reprezentációs kiadások + 500 e Ft

„Kulturális ágazati tartalék” keret sorral szemben

Óvodapedagógusok Szakmai Konferencián résztvevő óvodapedagógusok részére „Tanári zsebnaptár” beszerzés + 120 e Ft

„Újpestért cím, díszpolgári cím, tartalék keret sorral szemben

Újpestért díj, Díszpolgári cím átadásával kapcsolatos reprezentációs kiadások + 1 500 e Ft

„Dologi kiadások – rendezvények, egyéb szolgáltatások, sorral szemben

Holokauszt – „Elfeledett szomszédaink” kiállítás megnyitó rendezvény reprezentációs kiadásai + 930 e Ft

„Újpest Egészségéért Díj, tartalék keret sorral szemben

Újpest Egészségéért Díj átadásával kapcsolatos reprezentációs kiadások + 1 051 e Ft

„Nemzetiségi önkormányzatok támogatása” sorral szemben

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - 7 000 e Ft

Személyi juttatások és járulékok előirányzatának módosítása összesen - 2 899 e Ft

2. Dologi kiadások

„Beruházás - Köztéri fém emléktáblák” sorral szemben

Rendezvények kiadásai - 60 e Ft

„Kulturális ágazati tartalék” sorral szemben

„Nézz madárnak színező” beszerzés + 100 e Ft

„Budapest templomai IV. kerület” című könyv beszerzés + 60 e Ft

„Duna kvartett” program keretében hegedű előadóművészek díja + 100 e Ft

„Trianon megemlékezés” program keretében előadóművészi tevékenység díja + 65 e Ft

„Marosvári László emlékkoncert” program keretében előadóművészi tevékenység díja + 250 e Ft

„Újpestért cím, díszpolgári cím” tartalék keret sorral szemben

Újpestért díj, Díszpolgári cím átadásával kapcsolatos dologi kiadások + 3 000 e Ft

„Intézmény finanszírozás – hivatal” sorral szemben

Egyéb szakmai tevékenységet nyújtó szolgáltatás - 5 940 e Ft

„Személyi juttatások és járulékok - Holokauszt – „Elfeledett szomszédaink” kiállítás megnyitó rendezvénnel 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 – Játszóterei eszközök beszerzése” sorral szemben		
Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	-	23 500 e Ft
„Beruházás – Meglévő játszóterei eszközök kihelyezése” sorral szemben		
Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	-	8 255 e Ft
„Beruházás - Magaságnyaklétesítés” sorral szemben		
Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	-	1 400 e Ft
„Általános tartalék” sorral szemben		
Nyári napközis tábor kiadásai	+	10 520 e Ft
<i>Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	-	<i>92 114 e Ft</i>
3. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>		
„Működési tartalék - Oltás támogatása” sorral szemben		
Oltás támogatás	+	6 000 e Ft
„Működési tartalék - nyugdíjasok támogatása” sorral szemben		
Nyugdíjasok támogatása	+	10 000 e Ft
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>16 000 e Ft</i>
4. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>		
„Működési céltartalék - Pótvizsga felkészítés” sorral szemben		
Pótvizsga felkészítés támogatása	+	1 500 e Ft

„Személyi juttatások és járulékok” sorról szemben

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	+	7 000 e Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának módosítása összesen</i>	+	8 500 e Ft

5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**„Működési céltartalék - UTE támogatás versenysport” sorról szemben**

UTE támogatás versenysport	+	36 000 e Ft
----------------------------	---	-------------

„Működési céltartalék - UTE támogatás utánpótlás” sorról szemben

UTE támogatás utánpótlás	+	3 000 e Ft
--------------------------	---	------------

„Kulturális ágazati tartalék” sorról szemben

Magánszemély részére nyújtott támogatás a Hallássérültek Fut-sal világbajnokságán való részvételéhez	+	230 e Ft
Szabó Ervin Könyvtár támogatása – ingyenes jazz koncert	+	250 e Ft
„Művészeti tábor” program támogatása	+	450 e Ft

„Intézmény finanszírozás” sorról szemben

Civil keretből nyújtott támogatás (Szociális Intézmény támogatása a Katalinpusztai táborok megszervezésének kiadásaihoz)	-	455
--	---	-----

„Működési céltartalék - Rendkívüli bérleti díj támogatás” sorról szemben

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. – rendkívüli bérleti díj támogatása	+	9 100 e Ft
--	---	------------

„Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások” sorról szemben

UTE támogatás versenysport	+	25 000 e Ft
----------------------------	---	-------------

„Általános tartalék” sorról szemben

UTE támogatás – tartalomgyártás	+	12 700 e Ft
---------------------------------	---	-------------

„Működési céltartalék - Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)” sorról szemben

Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	+	70 000 e Ft
---	---	-------------

<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának módosítása összesen</i>	+	156 275 e Ft
---	---	--------------

6. Tartalék6.1. Általános tartalék**„Általános tartalék” sorról szemben**

Nyárvaró PLUSZ	-	254 e Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	+	80 665 e Ft
Egészségügyi kiegészítő pótlék	+	995 e Ft

UTE támogatás – tartalomgyártás	-	12 700 e Ft
Alépitmények 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

„Intézmény finanszírozás” sorról szemben

Kulturális ágazati tartalék – II. Országos Kórustalálkozó (Bölcsődék Intézménye)	-	178 e Ft
Nyárváró PLUSZ	-	52 000 e Ft
Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés) – Karinthy Frigyes Óvoda kettős kifizetés	-	910 e Ft

„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” sorról szemben

Pótvizsga felkészítése	-	1 500 e Ft
------------------------	---	------------

6.3. Beruházási céltartalék

„Intézmény finanszírozás” sorról szemben

Informatikai tartalék és pályázati önrészek	-	1 022 e Ft
---	---	------------

„Beruházás - Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása” sorról szemben

Beruházási és felújítási céltartalék	-	9 000 e Ft
--------------------------------------	---	------------

„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” sorról szemben

Beruházási és felújítási céltartalék – UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Boeszkai utca 19. tetőfelújítási munka	-	5 270 e Ft
--	---	------------

„Beruházás - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"” sorról szemben

Beruházási és felújítási céltartalék	-	44 871 e Ft
--------------------------------------	---	-------------

<i>Tartalék előirányzatának módosítása összesen</i>	-	<i>256 991 e Ft</i>
---	---	---------------------

7. Beruházások**„Dologi kiadás - Rendezvények kiadásai” sorról szemben**

Köztéri fém emléktáblák	+	60 e Ft
-------------------------	---	---------

„Beruházási és felújítási céltartalék” sorról szemben

Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	+	9 000 e Ft
"Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	+	44 871 e Ft

„Általános tartalék” sorról szemben

Alépitmények feltárási munkái	+	55 000 e Ft
Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	+	3 000 e Ft

„Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások” sorról szemben

Óvoda udvar	+	43 000 e Ft
Játszóterei eszközök beszerzése	+	23 500 e Ft
Meglévő játszóterei eszközök kihelyezése	+	8 255 e Ft
Magaságysók létesítése	+	1 400 e Ft

„Közhatalmi bevétel” sorral szemben			
	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	+	14 500 e Ft
	<i>Beruházások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>202 586 e Ft</i>
8.	<u>Felújítások</u>		
„Kulturális ágazati tartalék” sorral szemben			
	Síremlék felújítása - néhai dr. Ugró Gyula síremlék felújítása	+	650 e Ft
	<i>Felújítások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>650 e Ft</i>
9.	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		
„Beruházási és felújítási tartalék” sorral szemben			
	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Bocskai utca 19. tetőfelújítási munka	+	5 270 e Ft
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>5 270 e Ft</i>
10.	<u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján)	+	60 759 e Ft
	<i>Finanszírozási kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>60 759 e Ft</i>
	<i>Kiadás előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>98 036 e Ft</i>

B) Polgármesteri Hivatal

I.	BEVÉTELEK (előterjesztés 1.c számú melléklete alapján)		
1.	<u>Működési bevételek</u>		
	Budapest Főváros Kormányhivatal részére történő közüzemi díjak továbbszámlázásából eredő bevétel	+	10 622 e Ft
2.	<u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.c. sz. melléklet alapján)	+	6 962 e Ft
	<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>17 584 e Ft</i>
II.	KIADÁSOK (előterjesztés 1.f számú melléklete alapján)		
1.	<u>Dologi kiadások</u>		
	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

2. <u>Beruházás</u>		
Mobil térfigyelő kamerával ellátott gépjármű kiépítése	+	989 e Ft
<i>Kiadás előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>17 584 e Ft</i>

C) Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények

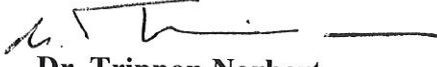
I. BEVÉTELEK (előterjesztés 1.e számú melléklete alapján)		
1. <u>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.e. sz. melléklet alapján)	+	53 797 e Ft
<i>Bevételek előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>53 797 e Ft</i>
II. KIADÁSOK (előterjesztés 1.f számú melléklete alapján)		
1. <u>Személyi juttatások és járulék</u>		
Nyárvaró jutalom (a Rendelet 2.a.1 és 2.a.2. melléklete alapján)	+	52 254 e Ft
Karinthy Frigyes Óvoda kettős kifizetéshez szükséges fedezet biztosítása	+	910 e Ft
2. <u>Dologi kiadások</u>		
II. Országos Kórustalálkozó (Bölcsődék Intézménye)	+	178 e Ft
Újpesti Önkormányzatának Szociális Intézménye - a Katalinpusztai táborok megszervezésének támogatása (Civil keretből nyújtott támogatás)	+	455 e Ft
3. <u>Beruházások</u>		
Felújításról történő átcsoportosítás	+	15 771 e Ft
4. <u>Felújítások</u>		
Beruházásokra történő átcsoportosítás	-	15 771 e Ft
<i>Kiadás előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>53 797 e Ft</i>

D) Létszám adatok módosítása

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2022. (V.26.) határozatával döntött az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról. Ezen döntés alapján az óvodai intézményekben a létszámok a Rendelettervezet 2.a.1 melléklete szerint módosulnak. Továbbá a Polgármesteri Hivatal létszámát a közbiztonsági feladatok ellátása érdekében +1 fővel indokolt megemelni.

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

Budapest, 2022. július 11.


Dr. Trippon Norbert
 alpolgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kimutatás intézményenként
2. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei

K I M U T A T Á S

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

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

		BEVÉTELEK													Finan- szirozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13 + 18)			
		Műk. célú támogatások áh-n belülről			Egyéb műk.c. támogatások áh-on belülről			Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek					
Önkorm. működési támogatása		B11	B12	B16	B3	B4	B6	B21	B22	B23	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	
Éves összesen:		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 Futóférfival és fílmárton 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

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 Újpesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

ezer Ft-ban

Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	BEVÉTELEK																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Szöveges indoklás a célirányos működésének, átcsoportosításáról	Önkormányzati működési támogatás	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Belföldi értékpapírok bevételei	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	ÁHT-n belülről megkapott előlegek	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13+18)	
Érdekvédelmi intézmények:	0	0	0	91 394	0	31 743	0	0	0	0	123 137	0	0	0	2 423 828	2 446 260	2 569 397	
Intézmény finanszírozás - szoftverekkel kapcsolatos kiadás (Céginfo, Opicen, Jogart)											0	0			1 022	1 022	1 022	
Intézmény finanszírozás - egyéb szakmai tevékenységet nyújtó szolgáltatás											0	0			5 940	5 940	5 940	
Budapest Fővárosi Közművelődési és Sportbiztosítási Intézmény közüzemi díjak továbbszámolásából eredő bevételek				10 622	10 622	0	0	0	0	0	10 622	10 622			6 962	6 962	10 622	
Működési	0	0	0	91 394	0	42 363	0	0	0	0	133 759	0	0	0	2 430 790	2 453 222	2 586 981	
Működési előirányzatok	0	0	0	91 394	0	42 363	0	0	0	0	133 759	0	0	0	2 430 790	2 453 222	2 586 981	

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

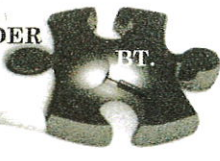
Elvégeztem **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat** (a továbbiakban Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) **önkormányzati rendelet módosítására** (harmadik számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendelettervezet 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 szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.



Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 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

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 Könyvvizsgálói 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 szervei támogatás nélkül)	4 535 256	4 385 924	- 149 332
Működési finanszírozási kiadások (felügyeleti szervei támogatás nélkül)	3 201 551	3 201 551	-
Működési finanszírozás egyenlege	1 333 705	1 184 373	- 149 332
Felhalmozási finanszírozási bevételek (felügyeleti szervei támogatás nélkül)	4 724 620	4 873 952	149 332
Felhalmozási finanszírozási kiadások (felügyeleti szervei 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 tartalék: 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

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
<i>ebből:</i>	
- 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**

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	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.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>5 741 995</i>	<i>5 741 995</i>	<i>5 762 560</i>	<i>5 844 220</i>	<i>102%</i>
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 gyermekéktézeti 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.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	<i>114 377</i>	<i>114 377</i>	<i>206 756</i>	<i>208 132</i>	<i>182%</i>
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.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>3 470 000</i>	<i>3 470 000</i>	<i>3 470 000</i>	<i>3 470 000</i>	<i>100%</i>
	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.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>100%</i>
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	100%
3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>49 500</i>	<i>141%</i>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	49 500	141%
4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>100%</i>
	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%
	<i>ebből: Átírozható kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	<i>931 466</i>	<i>931 466</i>	<i>629 361</i>	<i>629 361</i>	<i>68%</i>
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.	<i>Személyi juttatások</i>	7 106 940	7 106 940	7 410 592	7 454 671	105%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	929 741	929 741	1 007 732	1 013 918	109%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	6 946 378	6 947 184	7 126 935	7 052 049	102%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	273 900	273 900	273 943	289 943	106%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	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.	<i>Tartalékok</i>	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	35%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	112%
VIII.	<i>Felújítások</i>	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	179%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	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.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	27 093 633	27 093 633	28 171 997	28 280 655	104%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	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 bevételi és kiadási mérlegszerűen

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	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

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

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

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 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 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 bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551

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

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						
	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 átr-n beltről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről															
3. Közhatalmi bevételek															
4. Működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	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%	164 939	164 939	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%	150	150	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%

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

Intézmény	Bórfestő Óvoda				Dalos Óvi Óvoda				Deák Óvoda						
	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 ált-n beltről															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről															
3. Közhatalmi bevételek															
4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8. Finanszírozási bevételek	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. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	268 450	268 450	277 178	280 038	104,3%	137 775	137 775	142 633	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%

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

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda						
	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	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. KIADÁSOK															
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	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)	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%

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 Lakkó Tagóvoda						
	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 ált-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. KIADÁSOK															
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.l. melléklet a /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen						
	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 áln-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%
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%

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

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	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 átl-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%

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

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen						
	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 ált-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. KIADÁSOK															
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%

6. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye					
		2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	Index %
A.	Rovat megnevezése										
	B E V É T E L E K										
1.	Működési célú támogatások áht-n beltről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	114 000	114 000	114 000	114 000	100,0%	32 000	32 000	32 000	100,0%	
5.	Felhalmozási bevételek										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Finanszírozási bevételek	130 169	130 169	141 806	142 261	109,3%	73 632	73 632	80 486	109,6%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 169	244 169	255 806	256 261	105,0%	105 632	105 632	112 486	106,7%	
B.	K I A D Á S O K										
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	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	35 654	35 654	102,1%	
8.	Felújítások						2 000	2 000	2 000	100,0%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
10.	Finanszírozási kiadások										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	244 169	244 169	255 806	256 261	105,0%	105 632	112 486	112 664	106,7%	

6. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
		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 %
	Rovat megnevezése										
A.	B E V É T E L E K										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	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%

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.	<i>ebből: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Járdafelújítás</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>100%</i>
2.	Székesdülő 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.	<i>a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"</i>	<i>267 974</i>	<i>267 974</i>	<i>267 974</i>	<i>267 974</i>	<i>100%</i>
6.1.1.	<i>- Lakásfelújítás</i>	<i>186 474</i>	<i>186 474</i>	<i>186 474</i>	<i>186 474</i>	<i>100%</i>
6.1.2.	<i>- Aradi utcai Közösségi Ház felújítása</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>100%</i>
6.2.	<i>b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	<i>35 863</i>	<i>35 863</i>	<i>35 863</i>	<i>35 863</i>	<i>100%</i>
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.	Játszóterei eszközök beszerzése	40 000	40 000	40 000	63 500	159%
4.	Parképítés, fásor 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	- Árműköltő, 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 Parke-dő - rekreációs terület)	180 000	180 000	180 000	180 000	100%
4.9	- Károlyi-Baross utca sarok - cserjesítés	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4.10	- Levendulás pihenőpark létesítése	0	0	60 000	60 000	0%
4.11	- Magasággyások létesítése	0	0	7 200	8 600	0%
4.12	- Aléptítmények feltárási munkái	0	0	0	55 000	0%
5.	Közműépítés, tervezés	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
6.	Közművek utólagos védőcsövözése faültetéshez	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
7.	Parkoló építése	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrk 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: "Találkozunk 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 Bolcsöde 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 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: TÁVODA 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 Önkormányzat VEKOP támogatás	0	3 000	3 000	3 000	0%
6.	Jogosulatlanul igénybevevett 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.	Pótvízsga 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 (köszolgáltatási szerződés alapján)	1 662 645	1 662 645	1 662 645	1 732 645	104%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási 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 (köszolgáltatási 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 (köszolgáltatási 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 Ökolívó 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 (közzolgáltatási 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 bevétel 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%
<i>A.</i>	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...6)</i>	<i>5 856 372</i>	<i>5 856 372</i>	<i>5 969 316</i>	<i>6 052 352</i>	<i>103%</i>
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%
<i>B.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+...2)</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>2 000</i>	<i>133%</i>
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági 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%
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)</i>	<i>750 859</i>	<i>750 859</i>	<i>750 859</i>	<i>750 859</i>	<i>100%</i>
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	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%
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+4)</i>	<i>181 895</i>	<i>181 895</i>	<i>181 895</i>	<i>181 895</i>	<i>100%</i>
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	178 300	178 300	100%
3.	EUFCF – „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>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1 - ... - 46)</i>	<i>532 326</i>	<i>550 530</i>	<i>503 540</i>	<i>306 526</i>	<i>58%</i>
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 Szolgáltató 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 (közszolgáltatási 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.	Nyárvaró 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, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	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 Újpestezh 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	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1 - ... - 5)</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>22%</i>

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.	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	500	500	500	500	100%
5.2.	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	7 000	7 000	0	0	0%
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	5 000	5 000	0	0	0%
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	7 000	7 000	0	0	0%
5.5.	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
5.6.	<i>- Civil keret</i>	8 000	8 000	0	0	0%
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	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%
	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	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 - Farkasrdő 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. (I) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási terve**

13. melléklet a /2022. (I) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a /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 ált-n beltről	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 beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 859	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	430 430	1 383 507	530 430	630 430	967 661	1 099 402	630 430	650 430	635 711	699 429	650 430	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	116 736	1 013 918
3. Dolgozó 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	370 838	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	237 893	237 175	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 vagyonerékű 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 hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír 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

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mőtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi köztart, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 687 971	1 687 971			210 751		142 312		501 405	333 503
Parkoltatás	40 000	40 000								40 000
Köztérület-felügyelet	124 040	124 040		124 040						
Településrendezés, településfejlesztés	48 054	48 054							48 054	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód támogatását célzó szolgáltatások	51 094	51 094	51 094							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	338 957	338 957	336 957	2 000						
Hajléktalanai vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanai váltis megelőzésének biztosítása	15 000	15 000	15 000							
Saját tulajdonos- 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 jogszabályon kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	662 938	662 938	591 549	11 050	7 839					52 500
Önk- egyéb egyonmai való gazdálkodás	22 000	22 000		22 000						
Hosszabb időtartamú közfogl.	135 273	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	160 355		53 490					
- Újpesti Irt. Szolg. Nonprofit Kft.	233 100	233 100	233 100							
- Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	689 541	689 541	689 541							
- Újpesti Városrendelőkéség	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										
Hulladékgyűjtés 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							
Felügyeleti tevékenység	5 700	5 700	5 700							
Közvilágítás	98 000	98 000	98 000							
Települési vízellátás-szennyvízkezelés és -kezelés	19 050	19 050	15 000	4 050						
Önk- egyéb önként vállalt feladatok	286 642	286 642		28 207					59 464	198 971
Támogatások, ösztönződíjak	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 tartékok	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	
Folyószámlánál, Lkvdntási célú hitel	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	197 400	197 400	197 400							
- Áthúzódó kötelezettségvállalások	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	1 590	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. államgazdálkodási 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.) Bölcsődéi 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