

**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 költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Költségvetési bevételek	22 375 713
Költségvetési kiadások	28 434 038
Költségvetési egyenleg	- 6 058 325
- ebből: működési költségvetés egyenlege (hiány)	- 1 084 441
- ebből: felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	- 4 973 884
Finanszírozási bevételek	9 259 876
Finanszírozási kiadások	3 201 551
Finanszírozási egyenleg	6 058 325
- ebből: működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	1 084 441
- ebből: felhalmozási finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)	4 973 884
<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 635 589</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>31 635 589</b>

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

	e Ft-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	<b>31 635 589</b>
Felhalmozási célú bevételek	2 133 254
Működési célú bevételek	20 242 459
Finanszírozási bevételek	9 259 876
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	<b>31 635 589</b>
Felhalmozási célú kiadások	<b>7 107 138</b>
<i>ebből:</i>	
- beruházási kiadások	5 136 250

- <i>felújítások</i>	1 184 785
- <i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	745 262
- <i>fejlesztési tartalékok</i>	40 841
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	<b>0</b>
Működési célú kiadások	<b>21 326 900</b>
<i>ebből:</i>	
- <i>személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 447 924
- <i>dologi kiadások</i>	7 081 144
- <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	289 943
- <i>egyéb működési célú kiadások</i>	5 191 375
- <i>működési tartalékok</i>	316 513
Működési célú finanszírozási kiadások	<b>3 201 551</b>

## 2 Záró rendelkezések

### 2. §

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

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea  
jegyző

Déri Tibor  
polgármester

Záradék

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

Dr. Dallos Andrea  
jegyző

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Polgármester. A módosítást az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása tette szükségessé.

Megjelennek a Rendeletben bevételi oldalon az állami támogatások, a működési célú átvett pénzeszközök, valamint a működési bevételek (pl. ingatlan hasznosításból származó bérleti díj bevételek) előirányzataiban történő változások, 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 előirányzatot érintő változásai.

**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.	2022. évi IV. mód.	Index (4/3)
1.	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BEVÉTELEK</b>						
I.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>5 856 372</b>	<b>5 856 372</b>	<b>5 969 316</b>	<b>6 052 352</b>	<b>6 127 527</b>	<b>105%</b>
I.	<b>Önkormányzatok működésének támogatásai</b>	<b>5 741 995</b>	<b>5 741 995</b>	<b>5 762 560</b>	<b>5 844 220</b>	<b>5 876 150</b>	<b>102%</b>
I.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	100%
I.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	100%
I.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 367 957	2 367 957	2 367 957	2 449 617	2 478 436	105%
I.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 890	53 890	53 890	53 890	53 890	100%
I.5	Elszámolásból származó bevételek	17 944	17 944	17 944	17 944	17 944	100%
I.6	Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	0	0	20 565	20 565	23 676	0%
2.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>114 377</b>	<b>114 377</b>	<b>206 756</b>	<b>208 132</b>	<b>251 377</b>	<b>220%</b>
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>750 859</b>	<b>750 859</b>	<b>750 859</b>	<b>750 859</b>	<b>750 859</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	100%
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 302 373</b>	<b>12 302 373</b>	<b>12 302 373</b>	<b>12 316 873</b>	<b>12 316 873</b>	<b>100%</b>
I.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>3 470 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>100%</b>
	Építményadó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100%
	Telekadó	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100%
2.	<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</b>	<b>8 733 373</b>	<b>8 733 373</b>	<b>8 733 373</b>	<b>8 733 373</b>	<b>8 733 373</b>	<b>100%</b>
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	100%
3.	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>141%</b>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	49 500	49 500	141%
4.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>100%</b>
	Egyéb települési adó	10 000	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	40 000	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
IV.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 701 029</b>	<b>1 701 029</b>	<b>1 707 229</b>	<b>1 717 851</b>	<b>1 794 259</b>	<b>105%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	235 920	235 920	242 190	242 190	318 598	135%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 505	94 505	94 505	105 127	105 127	111%
	Ellátási díjak	693 664	693 664	693 664	693 664	693 664	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 614	196 614	196 614	196 614	196 614	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 756	185 756	185 756	185 756	185 756	100%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	100%
	Egyéb működési bevételek	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	100%
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 500 500</b>	<b>1 500 500</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 200 500</b>	<b>80%</b>
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>3 800</b>	<b>253%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	253%
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>181 895</b>	<b>181 895</b>	<b>181 895</b>	<b>181 895</b>	<b>181 895</b>	<b>100%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	100%
A.	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>	<b>22 294 528</b>	<b>22 294 528</b>	<b>22 113 672</b>	<b>22 223 330</b>	<b>22 375 713</b>	<b>100%</b>
B.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (I+II)</b>	<b>8 000 656</b>	<b>8 000 656</b>	<b>9 259 876</b>	<b>9 259 876</b>	<b>9 259 876</b>	<b>116%</b>
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000	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	2 994 222	91%
	<i>ebből: Államháztartáson kívülről felvett források miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	<i>931 466</i>	<i>931 466</i>	<i>629 361</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	3 265 654	192%
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>30 295 184</b>	<b>30 295 184</b>	<b>31 373 548</b>	<b>31 482 206</b>	<b>31 635 589</b>	<b>104%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>						
I.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 106 940</b>	<b>7 106 940</b>	<b>7 410 592</b>	<b>7 454 671</b>	<b>7 410 331</b>	<b>104%</b>
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>929 741</b>	<b>929 741</b>	<b>1 007 732</b>	<b>1 013 918</b>	<b>1 037 593</b>	<b>112%</b>
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 946 378</b>	<b>6 947 184</b>	<b>7 126 935</b>	<b>7 052 049</b>	<b>7 081 144</b>	<b>102%</b>
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>273 900</b>	<b>273 900</b>	<b>273 943</b>	<b>289 943</b>	<b>289 943</b>	<b>106%</b>
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 788 838</b>	<b>4 791 838</b>	<b>4 979 580</b>	<b>5 144 355</b>	<b>5 191 375</b>	<b>108%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 806 612	1 809 612	1 826 271	1 834 771	1 914 091	106%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	2 982 226	3 153 309	3 309 584	3 277 284	110%
VI.	<b>Tartalékok</b>	<b>1 246 826</b>	<b>1 242 030</b>	<b>687 479</b>	<b>430 488</b>	<b>357 354</b>	<b>29%</b>
VII.	<b>Beruházások</b>	<b>4 553 698</b>	<b>4 553 698</b>	<b>4 895 145</b>	<b>5 114 491</b>	<b>5 136 250</b>	<b>113%</b>
VIII.	<b>Felújítások</b>	<b>632 487</b>	<b>632 487</b>	<b>1 149 906</b>	<b>1 134 785</b>	<b>1 184 785</b>	<b>187%</b>
IX.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>614 824</b>	<b>615 814</b>	<b>640 684</b>	<b>645 954</b>	<b>745 262</b>	<b>121%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	29 000	0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	612 814	637 684	642 954	713 262	117%
D.	<b>Költségvetési kiadások összesen (I-IX)</b>	<b>27 093 633</b>	<b>27 093 633</b>	<b>28 171 997</b>	<b>28 280 655</b>	<b>28 434 038</b>	<b>105%</b>
E./X.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 201 551</b>	<b>3 201 551</b>	<b>3 201 551</b>	<b>3 201 551</b>	<b>3 201 551</b>	<b>100%</b>
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	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	3 000 000	100%
F.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>	<b>30 295 184</b>	<b>30 295 184</b>	<b>31 373 548</b>	<b>31 482 206</b>	<b>31 635 589</b>	<b>104%</b>
	<b>többlet/hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	10 660 732	11 608 153	11 668 912	11 713 001	110%

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

2 melléklet a 2022. (I) önkormányzati rendelethez  
(1. h. 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.	2022. évi IV. mód.
Működési célú támogatások	5 856 372	5 856 372	5 809 316	6 052 352	6 127 327
Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 302 873
Működési bevételek	1 791 029	1 791 029	1 797 229	1 717 851	1 794 259
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>19 861 274</b>	<b>19 861 274</b>	<b>19 880 418</b>	<b>20 089 076</b>	<b>20 212 459</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>-828 850</b>	<b>-827 860</b>	<b>-1 333 705</b>	<b>-1 084 373</b>	<b>-1 084 441</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859
Felhalmozási bevételek	1 300 500	1 300 500	1 300 500	1 300 500	1 300 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>2 433 254</b>	<b>2 433 254</b>	<b>2 433 254</b>	<b>2 433 254</b>	<b>2 433 254</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-3 970 255</b>	<b>-3 971 245</b>	<b>-4 724 620</b>	<b>-4 873 952</b>	<b>-4 973 884</b>
<b>Közlégyvetési egyenleg</b>	<b>-4 799 105</b>	<b>-4 799 105</b>	<b>-6 058 325</b>	<b>-6 058 325</b>	<b>-6 058 325</b>

**Finanszírozási bevételek**

Finanszírozási bevételek működési	4 029 411	4 029 411	4 353 256	4 383 924	4 383 992
Finanszírozási bevételek felhalmozási	3 970 255	3 971 245	4 724 620	4 873 952	4 973 884
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>8 000 656</b>	<b>8 000 656</b>	<b>9 259 876</b>	<b>9 259 876</b>	<b>9 259 876</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>4 799 105</b>	<b>4 799 105</b>	<b>6 058 325</b>	<b>6 058 325</b>	<b>6 058 325</b>

**Működési kiadások**

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.
Személyi juttatások	7 006 940	7 006 940	7 410 592	7 454 671	7 410 331
Munkaadókat terhelő járulékok	929 741	929 741	1 003 732	1 003 918	1 037 593
Dologi kiadások	6 946 376	6 947 184	7 126 935	7 052 049	7 081 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 900	273 900	273 943	289 943	289 943
Egyéb működési célú kiadások	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 191 373
Működési kiadások	644 326	639 530	515 340	318 512	316 513
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>20 690 124</b>	<b>20 689 134</b>	<b>21 314 123</b>	<b>21 273 449</b>	<b>21 326 900</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250
Felújítások	632 487	632 487	1 149 916	1 134 785	1 184 785
Egyéb felhalmozási célú kiadások	614 824	615 814	640 684	645 954	745 202
Felhalmozási kiadások	602 500	602 500	172 139	111 976	40 841
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 403 509</b>	<b>6 404 499</b>	<b>6 857 874</b>	<b>7 007 206</b>	<b>7 107 138</b>

**Finanszírozási kiadások**

Finanszírozási kiadások működési	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>3 201 551</b>	<b>3 201 551</b>	<b>3 201 551</b>	<b>3 201 551</b>	<b>3 201 551</b>

*adatok ezer forintban*



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

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményi						Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen					
		2022. évi I. félév mírd.	2022. évi II. félév mírd.	2022. évi III. félév mírd.	2022. évi IV. félév mírd.	2022. évi I. félév mírd.	2022. évi II. félév mírd.	2022. évi III. félév mírd.	2022. évi IV. félév mírd.	2022. évi I. félév mírd.	2022. évi II. félév mírd.	2022. évi III. félév mírd.	2022. évi IV. félév mírd.	2022. évi I. félév mírd.	2022. évi II. félév mírd.	2022. évi III. félév mírd.	2022. évi IV. félév mírd.	Index	
<b>A.</b>	<b>BÉVEJÉLEK</b>																		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4.	Működési célú áru-és szolgáltatások	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	1 082	31 743	31 743	31 743	31 743	42 365	42 365	1 242 702	1 242 702	1 253 324	1 262 826	102%		
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6.	Működési célú áru-és szolgáltatások	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0%	
7.	Felhalmozási célú áru-és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>A/II</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (+2.....+7)</b>	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 222 261	1 082	31 743	31 743	31 743	31 743	42 365	42 365	1 242 702	1 242 702	1 253 324	1 262 826	102%		
8.	Finanszírozási bevételek	8 215 998	8 215 998	9 498 182	9 541 795	1 162	2 444 734	2 444 734	2 444 734	2 444 734	2 446 200	2 453 698	10 666 732	10 666 732	11 951 404	11 995 493	113%		
<b>A/III</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	8 215 998	8 215 998	9 498 182	9 541 795	1 162	2 444 734	2 444 734	2 444 734	2 444 734	2 446 200	2 453 698	10 666 732	10 666 732	11 951 404	11 995 493	113%		
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																		
1.	Személyi juttatások	4 790 213	4 790 213	5 051 272	5 000 822	104%	1 779 498	1 779 498	1 779 498	1 779 498	1 859 583	1 861 900	6 509 711	6 509 711	6 863 806	6 862 722	104%		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 093	627 093	700 048	723 356	115%	243 721	243 721	243 721	243 721	254 080	254 080	870 814	870 814	948 013	977 803	112%		
3.	Dologi kiadások	3 724 310	3 724 310	3 963 097	3 897 761	105%	3 960 013	3 960 013	3 960 013	3 960 013	3 999 489	4 016 084	4 120 523	4 120 523	4 361 953	4 379 181	4 312 971	105%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	943	105%	0	0	0	0	0	0	900	900	943	943	105%		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	39 585	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 585	0%		
6.	Járadékok	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7.	Bevételcsökkentések	175 021	175 021	380 913	438 721	254%	55 745	55 745	55 745	55 745	54 745	57 084	228 766	228 766	419 887	495 803	217%		
8.	Felújítások	111 220	111 220	628 639	662 868	596%	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	112 720	112 720	630 139	664 368	589%		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>B/I</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (+2.....+9)</b>	9 426 987	9 426 987	10 709 141	10 764 086	114%	2 476 477	2 476 477	2 476 477	2 476 477	2 569 397	2 590 141	11 903 434	11 903 434	13 224 741	13 354 197	112%		
<b>B/II</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>B/III</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)</b>		9 426 987	9 426 987	10 709 141	10 764 086	114%	2 476 477	2 476 477	2 476 477	2 476 477	2 569 397	2 590 141	11 903 434	11 903 434	13 224 741	13 354 197	112%		
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		1 115	1 115	1 115	1 115	100%	232	232	232	232	232	233	1 347	1 347	1 347	1 348	100%		



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

4. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3. Közhatalmi bevételek												
4. Működési bevételek												
5. Felhalmozási bevételek												
6. Működési célú átvett pénzeszközök												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8. Finanszírozási bevételek	164 270	164 270	170 637	172 427	172 427	105,0%	260 063	260 063	271 403	274 336	274 616	105,6%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>164 270</b>	<b>164 270</b>	<b>170 637</b>	<b>172 427</b>	<b>172 427</b>	<b>105,0%</b>	<b>260 063</b>	<b>260 063</b>	<b>271 403</b>	<b>274 336</b>	<b>274 616</b>	<b>105,6%</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	145 051	145 051	149 772	151 356	150 412	103,7%	230 117	230 117	238 445	241 041	239 731	104,2%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069	19 069	20 715	20 921	21 865	114,7%	29 946	29 946	32 728	33 065	34 655	115,7%
3. Dologi kiadások	150	150	150	150	150	100,0%			230	230	230	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
6. Tartalékok												
7. Beruházások												
8. Felújítások												
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10. Finanszírozási kiadások												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>164 270</b>	<b>164 270</b>	<b>170 637</b>	<b>172 427</b>	<b>172 427</b>	<b>105,0%</b>	<b>260 063</b>	<b>260 063</b>	<b>271 403</b>	<b>274 336</b>	<b>274 616</b>	<b>105,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	100,0%	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	100,0%
ebből: övödapelágóság létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%

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

4. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

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

Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda										Bőrfestő Óvoda			
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %		
<b>A. BEVÉTELEK</b>														
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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	186 798	186 798	193 767	195 756	195 796	104,8%	303 652	303 652	315 290	318 522	318 482	104,9%		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>186 798</b>	<b>186 798</b>	<b>193 767</b>	<b>195 756</b>	<b>195 796</b>	<b>104,8%</b>	<b>303 652</b>	<b>303 652</b>	<b>315 290</b>	<b>318 522</b>	<b>318 482</b>	<b>104,9%</b>		
<b>B. KIADÁSOK</b>														
1. Személyi juttatások	164 959	164 959	170 200	171 960	170 861	103,6%	268 450	268 450	277 178	280 038	278 564	103,8%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 689	21 689	23 417	23 646	24 785	114,3%	34 902	34 902	37 812	38 184	39 618	113,5%		
3. Dologi kiadások	150	150	150	150	150	100,0%	300	300	300	300	300	100,0%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5. Egyéb működési célú kiadások														
6. Tartalékok														
7. Beruházások														
8. Felújítások														
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10. Finanszírozási kiadások														
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>186 798</b>	<b>186 798</b>	<b>193 767</b>	<b>195 756</b>	<b>195 796</b>	<b>104,8%</b>	<b>303 652</b>	<b>303 652</b>	<b>315 290</b>	<b>318 522</b>	<b>318 482</b>	<b>104,9%</b>		
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,0%	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100,0%		
ebből: övadápelőleges létszámkeret	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0%		
technikai létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%		

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

4. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

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

Intézmény	Dátos Ovi Óvoda							Deák Óvoda				
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<i>1. Működési célú támogatások áht-n beltről</i>												
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről</i>												
<i>3. Közhatalmi bevételek</i>												
<i>4. Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>												
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>												
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>												
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	156 051	156 051	162 542	164 083	164 083	105,1%	151 315	151 315	156 873	158 414	158 414	104,7%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>156 051</b>	<b>156 051</b>	<b>162 542</b>	<b>164 083</b>	<b>164 083</b>	<b>105,1%</b>	<b>151 315</b>	<b>151 315</b>	<b>156 873</b>	<b>158 414</b>	<b>158 414</b>	<b>104,7%</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<i>1. Személyi juttatások</i>	137 775	137 775	142 653	144 017	143 098	103,9%	133 746	133 746	137 867	139 231	138 383	103,5%
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	18 156	18 156	19 769	19 946	20 865	114,9%	17 449	17 449	18 886	19 063	19 911	114,1%
<i>3. Dologi kiadások</i>	120	120	120	120	120	100,0%	120	120	120	120	120	100,0%
<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>												
<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>6. Tartalékok</i>												
<i>7. Beruházások</i>												
<i>8. Felújítások</i>												
<i>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>												
<i>10. Finanszírozási kiadások</i>												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>156 051</b>	<b>156 051</b>	<b>162 542</b>	<b>164 083</b>	<b>164 083</b>	<b>105,1%</b>	<b>151 315</b>	<b>151 315</b>	<b>156 873</b>	<b>158 414</b>	<b>158 414</b>	<b>104,7%</b>
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%
<i>éhből: övndapetgetésés létszámkeret</i>	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
<i>technikai létszámkeret</i>	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%

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

4. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

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

Intézmény	Homoktövis Óvoda										JMK Óvoda			
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %		
<b>A. BEVÉTELEK</b>														
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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	160 073	105,2%	158 902	158 902	164 998	166 639	166 919	105,0%		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>152 149</b>	<b>152 149</b>	<b>158 383</b>	<b>160 073</b>	<b>160 073</b>	<b>105,2%</b>	<b>158 902</b>	<b>158 902</b>	<b>164 998</b>	<b>166 639</b>	<b>166 919</b>	<b>105,0%</b>		
<b>B. KIADÁSOK</b>														
1. Személyi juttatások	134 378	134 378	139 109	140 605	139 719	104,0%	140 490	140 490	144 953	146 405	145 832	103,8%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 671	17 671	19 174	19 368	20 254	114,6%	18 412	18 412	19 945	20 134	20 987	114,0%		
3. Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100,0%			100	100	100			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			
6. Tartalékok														
7. Beruházások														
8. Felújítások														
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10. Finanszírozási kiadások														
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>152 149</b>	<b>152 149</b>	<b>158 383</b>	<b>160 073</b>	<b>160 073</b>	<b>105,2%</b>	<b>158 902</b>	<b>158 902</b>	<b>164 998</b>	<b>166 639</b>	<b>166 919</b>	<b>105,0%</b>		
Külsővételek létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	100,0%		
ebből: társadalombiztosítási létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%		
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	100,0%		

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

4. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

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

Intézmény	Karintny Frigyes Óvoda										Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %		
<b>A. BEVÉTELEK</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
2. Közhatalmi bevételek														
3. Működési bevételek														
4. Felhalmozási bevételek														
5. Működési célú átvett pénzeszközök														
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
7. Finanszírozási bevételek	148 841	148 841	155 089	157 540	157 540	105,8%	190 200	190 200	197 519	199 558	199 768	105,0%		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>148 841</b>	<b>148 841</b>	<b>155 089</b>	<b>157 540</b>	<b>157 540</b>	<b>105,8%</b>	<b>190 200</b>	<b>190 200</b>	<b>197 519</b>	<b>199 558</b>	<b>199 768</b>	<b>105,0%</b>		
<b>B. KIADÁSOK</b>														
1. Személyi juttatások	131 474	131 474	136 185	138 354	137 482	104,6%	168 026	168 026	173 456	175 260	174 369	103,8%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 247	17 247	18 784	19 066	19 938	115,6%	22 024	22 024	23 913	24 148	23 249	114,6%		
3. Dologi kiadások	120	120	120	120	120	100,0%	150	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														
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>148 841</b>	<b>148 841</b>	<b>155 089</b>	<b>157 540</b>	<b>157 540</b>	<b>105,8%</b>	<b>190 200</b>	<b>190 200</b>	<b>197 519</b>	<b>199 558</b>	<b>199 768</b>	<b>105,0%</b>		
Költségvetési létszámkeret ebből: önkormányzati létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%		
technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0%		
	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100,0%		







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

4. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény	Óvodák összesen							Index %
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.			
<b>A. B E V É T E L E K</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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	2 487 189	2 487 189	2 587 656	2 615 314	2 617 479	2 617 479	105,2%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 487 189</b>	<b>2 487 189</b>	<b>2 587 656</b>	<b>2 615 314</b>	<b>2 617 479</b>	<b>2 617 479</b>	<b>105,2%</b>	
<b>B. KIADÁSOK</b>								
1. Személyi juttatások	2 197 675	2 197 675	2 272 597	2 297 074	2 284 744	2 284 744	104,0%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 804	287 804	313 019	316 200	330 695	330 695	114,9%	
3. Dologi kiadások	1 710	1 710	2 040	2 040	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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 487 189</b>	<b>2 487 189</b>	<b>2 587 656</b>	<b>2 615 314</b>	<b>2 617 479</b>	<b>2 617 479</b>	<b>105,2%</b>	
Költségvetési létszámkeret	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	100,0%	
ebből: önértékelésű létszámkeret	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	100,0%	
technikai létszámkeret	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	100,0%	



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

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

Intézmény	GI-hoz tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>											
1. Működési célú támogatások általános célú felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési bevételek	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	100,8%	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	100,8%
4. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	1 800	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Finanszírozási bevételek	5 728 809	5 728 809	6 856 729	6 882 868	6 924 316	120,9%	8 215 998	9 444 385	9 498 182	9 541 795	116,1%
8. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 939 768</b>	<b>6 939 768</b>	<b>8 067 688</b>	<b>8 093 827</b>	<b>8 146 577</b>	<b>117,4%</b>	<b>9 426 957</b>	<b>10 655 344</b>	<b>10 709 141</b>	<b>10 764 056</b>	<b>114,2%</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>											
1. Személyi juttatások	2 592 538	2 592 538	2 731 626	2 754 198	2 716 078	104,8%	4 790 213	5 004 223	5 051 272	5 000 822	104,4%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 289	339 289	380 914	383 848	392 661	115,7%	627 093	693 933	700 048	723 356	115,4%
3. Dologi kiadások	3 722 800	3 722 800	3 960 424	3 961 057	3 895 721	104,0%	3 724 510	3 962 464	3 963 097	3 897 761	104,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	943	943	104,8%	900	943	943	943	104,8%
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	39 585	-	-	-	-	39 585	-
6. Törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Beruházások	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	253,0%	173 021	365 142	380 913	438 721	253,0%
8. Felújítások	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	596,0%	111 220	628 639	612 868	662 868	596,0%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>6 939 768</b>	<b>6 939 768</b>	<b>8 067 688</b>	<b>8 093 827</b>	<b>8 146 577</b>	<b>117,4%</b>	<b>9 426 957</b>	<b>10 655 344</b>	<b>10 709 141</b>	<b>10 764 056</b>	<b>114,2%</b>
Költségvetési létszámkeret	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 115,25	1 115,25	1 115,25	1 115,25	100,0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda						
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
1. Működési célú támogatások áht-n belülről												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3. Közhatalmi bevételek												
4. Működési bevételek	270	270	270	270	270	100,0%	62	62	62	62	100,0%	
5. Felhalmozási bevételek												
6. Működési célú átvett pénzeszközök												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8. Finanszírozási bevételek	2 545	2 545	2 903	2 903	2 903	114,1%	3 266	3 542	3 542	3 542	108,5%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 815</b>	<b>2 815</b>	<b>3 173</b>	<b>3 173</b>	<b>3 173</b>	<b>112,7%</b>	<b>3 328</b>	<b>3 604</b>	<b>3 604</b>	<b>3 604</b>	<b>108,3%</b>	
<b>B. KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3. Dologi kiadások	2 452	2 452	2 810	2 810	2 810	114,6%	2 898	3 174	3 174	3 174	109,5%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
6. Tartalékok												
7. Beruházások	363	363	363	363	363	100,0%	430	430	430	430	100,0%	
8. Felújítások												
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10. Finanszírozási kiadások												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 815</b>	<b>2 815</b>	<b>3 173</b>	<b>3 173</b>	<b>3 173</b>	<b>112,7%</b>	<b>3 328</b>	<b>3 604</b>	<b>3 604</b>	<b>3 604</b>	<b>108,3%</b>	



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

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

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda					Liget Óvoda Királykeri Tagóvoda						
		2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	334	334	334	334	334	100,0%	39	39	39	39	100,0%	
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	3 407	3 407	3 671	3 671	3 671	107,7%	3 486	3 486	3 785	3 785	108,6%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 741</b>	<b>3 741</b>	<b>4 005</b>	<b>4 005</b>	<b>4 005</b>	<b>107,1%</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>3 824</b>	<b>3 824</b>	<b>108,5%</b>	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Személyi juttatások												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3.	Dologi kiadások	3 258	3 258	3 522	3 522	3 522	108,1%	3 070	3 070	3 369	3 369	109,7%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	483	483	483	483	483	100,0%	455	455	455	455	100,0%	
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 741</b>	<b>3 741</b>	<b>4 005</b>	<b>4 005</b>	<b>4 005</b>	<b>107,1%</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>3 824</b>	<b>3 824</b>	<b>108,5%</b>	

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

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

Intézmény	Nyar Óvoda					Park Óvoda Lakközö Tagóvoda						
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
1. Működési célú támogatások áht-n belülről												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3. Közhatalmi bevételek												
4. Működési bevételek	210	210	210	210	210	100,0%	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	100,0%
5. Felhalmozási bevételek												
6. Működési célú átvett pénzeszközök												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8. Finanszírozási bevételek	3 019	3 019	3 126	3 126	3 126	103,9%	1 741	1 741	2 349	2 349	2 349	134,9%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 229</b>	<b>3 229</b>	<b>3 336</b>	<b>3 336</b>	<b>3 336</b>	<b>103,3%</b>	<b>4 252</b>	<b>4 252</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>114,3%</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3. Dologi kiadások	2 812	2 812	2 919	2 919	2 919	103,8%	3 703	3 703	4 311	4 311	4 311	116,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
6. Tartalékok												
7. Beruházások	417	417	417	417	417	100,0%	549	549	549	549	549	100,0%
8. Felújítások												
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10. Finanszírozási kiadások												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 229</b>	<b>3 229</b>	<b>3 336</b>	<b>3 336</b>	<b>3 336</b>	<b>103,3%</b>	<b>4 252</b>	<b>4 252</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>114,3%</b>

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

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

	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda						
		2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
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	2.323	2.323	2.490	2.490	2.645	113,9%	2.678	2.678	2.833	2.833	105,8%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2.323</b>	<b>2.323</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.645</b>	<b>113,9%</b>	<b>2.678</b>	<b>2.678</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>105,8%</b>	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Személyi juttatások												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3.	Dologi kiadások	2.023	2.023	2.190	2.190	2.345	115,9%	2.332	2.332	2.487	2.487	106,0%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	300	300	300	300	300	100,0%	346	346	346	346	100,0%	
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2.323</b>	<b>2.323</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.645</b>	<b>113,9%</b>	<b>2.678</b>	<b>2.678</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>105,8%</b>	

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

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

Intézmény	Óvodák összesen					Index %
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	
<b>Rovat megnevezése</b>						
<b>A. B E V É T E L E K</b>						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	100,0%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	44 950	44 950	50 451	50 451	50 606	112,6%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>48 953</b>	<b>48 953</b>	<b>54 454</b>	<b>54 454</b>	<b>54 609</b>	<b>111,6%</b>
<b>B. K I A D Á S O K</b>						
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	42 682	42 682	47 602	47 602	47 757	111,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
7. Beruházások	6 271	6 271	6 852	6 852	6 852	109,3%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>48 953</b>	<b>48 953</b>	<b>54 454</b>	<b>54 454</b>	<b>54 609</b>	<b>111,6%</b>

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

7. 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.	2022. IV. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
1. Működési célú támogatások áht-n belülről												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3. Közhatalmi bevételek												
4. Működési bevételek	114 000	114 000	114 000	114 000	123 502	108,3%	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0%
5. Felhalmozási bevételek												
6. Működési célú átvett pénzeszközök					500							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8. Finanszírozási bevételek	130 169	130 169	141 806	142 261	139 913	107,5%	73 632	73 632	80 486	80 664	80 664	109,6%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>244 169</b>	<b>244 169</b>	<b>255 806</b>	<b>256 261</b>	<b>263 915</b>	<b>108,1%</b>	<b>105 632</b>	<b>105 632</b>	<b>112 486</b>	<b>112 664</b>	<b>112 664</b>	<b>106,7%</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3. Dologi kiadások	225 744	225 744	237 338	237 793	245 447	108,7%	68 707	68 707	74 832	75 010	75 010	109,2%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	943	943	104,8%						
5. Egyéb működési célú kiadások												
6. Tartalékok												
7. Beruházások	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	100,0%	34 925	34 925	35 654	35 654	35 654	102,1%
8. Felújítások							2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10. Finanszírozási kiadások												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>244 169</b>	<b>244 169</b>	<b>255 806</b>	<b>256 261</b>	<b>263 915</b>	<b>108,1%</b>	<b>105 632</b>	<b>105 632</b>	<b>112 486</b>	<b>112 664</b>	<b>112 664</b>	<b>106,7%</b>

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

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

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ								GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<i>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</i>												
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>												
<i>3. Közhatalmi bevételek</i>												
<i>4. Működési bevételek</i>	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	100,0%	1 206 956	1 206 956	1 206 956	1 216 458	1 216 458	100,8%
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>												
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>											500	
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>												
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	3 274 952	3 274 952	4 182 991	4 186 173	4 223 885	129,0%	3 478 753	3 478 753	4 405 283	4 409 098	4 444 462	127,8%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 335 908</b>	<b>4 335 908</b>	<b>5 243 947</b>	<b>5 247 129</b>	<b>5 284 841</b>	<b>121,9%</b>	<b>4 685 709</b>	<b>4 685 709</b>	<b>5 612 239</b>	<b>5 616 054</b>	<b>5 661 420</b>	<b>120,8%</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<i>1. Személyi juttatások</i>	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	102,3%	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	102,3%
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	108,0%	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	108,0%
<i>3. Dologi kiadások</i>	3 375 121	3 375 121	3 557 353	3 557 353	3 487 353	103,3%	3 669 572	3 669 572	3 869 523	3 870 156	3 807 810	103,8%
<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>							900	900	943	943	943	104,8%
<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>												
<i>6. Tartalékok</i>												
<i>7. Beruházások</i>	114 300	114 300	304 127	319 898	377 540	330,3%	166 750	166 750	357 306	373 077	430 719	258,3%
<i>8. Feltöltések</i>	109 220	109 220	626 639	610 868	660 868	605,1%	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	596,0%
<i>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>												
<i>10. Finanszírozási kiadások</i>												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 335 908</b>	<b>4 335 908</b>	<b>5 243 947</b>	<b>5 247 129</b>	<b>5 284 841</b>	<b>121,9%</b>	<b>4 685 709</b>	<b>4 685 709</b>	<b>5 612 239</b>	<b>5 616 054</b>	<b>5 661 420</b>	<b>120,8%</b>

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

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

Intézmény	2022. évi terv		2022. I. mód.		2022. II. mód.		2022. III. mód.		2022. IV. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	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	2 220	289
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 925	1 030	7 925	1 030	7 925	1 030	5 845	759	5 845	759
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	6 495	844	6 495	844	6 495	844	5 280	686	5 280	686
Bórfestő Óvoda	10 901	1 417	10 901	1 417	10 901	1 417	10 206	1 326	10 206	1 326
Dalos Ovi Óvoda	3 526	458	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	4 368	568
Homoktövis Óvoda	5 843	760	5 843	760	5 405	690	5 405	690	5 405	690
JMK Óvoda	3 800	494	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	4 199	546
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 965	645	4 965	645	4 965	645	4 965	645	4 380	569
Nyár Óvoda	1 955	254	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	2 934	380
Viola Óvoda	4 170	542	4 170	542	4 170	542	3 128	406	3 128	406
Virág Óvoda	3 719	484	3 719	484	3 719	484	3 719	484	3 719	484
<b>Óvodák összesen</b>	<b>75 045</b>	<b>9 755</b>	<b>75 045</b>	<b>9 755</b>	<b>73 827</b>	<b>9 583</b>	<b>66 818</b>	<b>8 670</b>	<b>60 965</b>	<b>7 909</b>
Szociális Intézmény	3 900	507	3 900	507	3 900	507	3 120	405	3 120	405
Újpesti Bölcsődék Intézménye	20 403	2 652	20 403	2 652	20 403	2 652	18 312	2 380	18 312	2 380
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>24 303</b>	<b>3 159</b>	<b>24 303</b>	<b>3 159</b>	<b>24 303</b>	<b>3 159</b>	<b>21 432</b>	<b>2 785</b>	<b>21 432</b>	<b>2 785</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>99 348</b>	<b>12 914</b>	<b>99 348</b>	<b>12 914</b>	<b>98 130</b>	<b>12 742</b>	<b>88 250</b>	<b>11 455</b>	<b>82 397</b>	<b>10 694</b>

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

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

*adatok ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	596%
<b>A.</b>	<b>Intézményi felújítás összesen (1+2)</b>	<b>112 720</b>	<b>112 720</b>	<b>630 139</b>	<b>614 368</b>	<b>664 368</b>	<b>589%</b>
1.	Utak és járdák felújítása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100%
1.1	<i>ebből: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 "Újpest kapuja térségcsiszítási és városrehabilitációs projekt" - Járda felújítás</i>	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	100%
2.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
3.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	100%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti tér felújítás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
5.	Kerékpárosbarát infrastruktúrális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	101 430	101 430	101 430	101 430	101 430	100%
6.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	303 837	303 837	303 837	303 837	303 837	100%
6.1	<i>a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 "Újpest kapuja térségcsiszítási és városrehabilitációs projekt"</i>	267 974	267 974	267 974	267 974	267 974	100%
6.1.1	<i>- Lakásfelújítás</i>	186 474	186 474	186 474	186 474	186 474	100%
6.1.2	<i>- Irattári utcai Községi Ház felújítása</i>	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	100%
6.2	<i>b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	35 863	35 863	35 863	35 863	35 863	100%
7.	Síremlék felújítása	0	0	0	650	650	0%
<b>B.</b>	<b>Önkormányzati felújítás összesen (1+...+7)</b>	<b>519 767</b>	<b>519 767</b>	<b>519 767</b>	<b>520 417</b>	<b>520 417</b>	<b>100%</b>
	<b>Felújítások mindösszesen (A+B):</b>	<b>632 487</b>	<b>632 487</b>	<b>1 149 906</b>	<b>1 134 785</b>	<b>1 184 785</b>	<b>187%</b>



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

10 melléklet a 2022. (I) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)  
*százalék ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
I.	I.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (I...+IV)</b>	<b>55 745</b>	<b>55 745</b>	<b>54 745</b>	<b>55 734</b>	<b>57 084</b>	<b>102%</b>
1.	Informatikai eszközök beszerzése	3 500	3 500	2 500	2 500	2 500	71%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	6 501	6 501	6 501	6 501	6 501	100%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 881	5 881	5 881	5 881	7 231	123%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	100%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 011	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	6 405	100%
7.	Fényképezők, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
8.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	700	700	700	100%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547	100%
III.	Térfigyelő kamera gépkocsiba történő kiépítése	0	0	0	989	989	0%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>173 021</b>	<b>173 021</b>	<b>365 142</b>	<b>380 913</b>	<b>438 721</b>	<b>254%</b>
I.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	254%
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás összesen (I. + II.)</b>	<b>228 766</b>	<b>228 766</b>	<b>419 887</b>	<b>436 647</b>	<b>495 805</b>	<b>217%</b>
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	60 000	60 000	60 230	100%
2.	Járda és utépités	100 000	100 000	64 000	45 313	45 313	45%
3.	Játszóterei eszközök beszerzése	40 000	40 000	40 000	63 500	63 500	159%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 122 529	1 122 529	1 128 359	1 227 759	1 160 836	103%
4.1	- Borsodvez szőlőfelter kiakasztás	30 000	30 000	0	0	0	0%
4.2	- TERKÖZ Szilveszter park Multi Sportbázis	361 953	361 953	366 453	366 453	366 453	101%
4.3	- Fényképezők	80 000	80 000	30 000	30 000	90 000	113%
4.4	- Összeállítás	80 000	80 000	77 000	120 000	122 200	153%
4.5	- Árvízvédelem	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	67%
4.6	- Egyéb	40 000	40 000	47 130	47 130	47 130	118%
4.7	- VEKOP-6.2 1-15-2016-00001 "Újpesti Kupa térségmegújítási és városrehabilitációs projekt - Parképítés	315 576	315 576	315 576	315 576	323 133	102%
4.8	- Külső-Szilágyi út parképítés (kapcsolatszomszagos Parkerdő - rekonstrukció feladat)	180 000	180 000	180 000	180 000	63 520	35%
4.9	- Károlyi-Baross utca sarok - cserjesítés	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4.10	- Levegőtisztaság ellenőrzési	0	0	60 000	60 000	60 000	0%
4.11	- Műgöngyök letétele	0	0	7 200	8 600	8 600	0%
4.12	- Déptárcsák felújítás munkái	0	0	0	55 000	55 000	0%
5.	Közműépítés, tervezés	200 000	200 000	200 000	200 000	190 800	95%
6.	Közművek utólagos védőcsővezése felületéhez	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
7.	Parkoló építése	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrkő építése	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
11.	Vízátvezető burkolat építése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
12.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerri csapok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
13.	Közterületi öntözőkutak építése	5 000	5 000	11 590	11 590	11 590	232%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztés, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	19 000	19 000	19 000	19 000	26 000	137%
15.	Kutyapiszok tárolók telepítése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	100%
17.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációjának során"	377 428	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	337 296	100%
19.	Egészséges Budapest Program III.	456 550	456 550	492 550	492 550	572 550	125%
20.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	71 432	71 432	181 325	226 196	226 196	317%
21.	Elektromos töltőállomás létesítése	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
22.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
23.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	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	37 500	188%
25.	Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	20 000	20 000	20 000	29 000	0	0%
26.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
27.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
28.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	30 000	30 000	38 100	38 100	38 100	127%
29.	Pácoló-Intarzia utca - térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
30.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
31.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100%
32.	Nagylvértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
33.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	4 000	4 000	9 000	9 000	9 000	225%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 078 197	1 078 197	1 078 197	1 078 197	1 057 971	98%
34.1	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Károlyi István utca 25. - lakások építése	267 108	267 108	267 108	267 108	246 882	92%
34.2	b) Egészséges Budapest Program II.	285 401	285 401	285 401	285 401	285 401	100%
34.3	c) Fegyház utáni utca kötelezettségvállalások	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	100%
35.	FICAK közösségi ház	0	0	413	413	413	0%
36.	Köztéri fém emléktáblák	0	0	1 500	1 560	1 560	0%
37.	Párakapu kiépítése	0	0	13 000	13 000	13 000	0%
38.	Károlyi István utca 25. - lakásokba tűzhelyek	0	0	0	18 687	18 687	0%
39.	Meglévő játszótéri eszközök kihelyezése	0	0	0	8 255	8 255	0%
40.	Szobor és emléktábla	0	0	0	0	720	0%
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+40)</b>	<b>4 324 932</b>	<b>4 324 932</b>	<b>4 475 258</b>	<b>4 677 844</b>	<b>4 640 445</b>	<b>107%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A+B)</b>	<b>4 553 698</b>	<b>4 553 698</b>	<b>4 895 145</b>	<b>5 114 491</b>	<b>5 136 250</b>	<b>113%</b>

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

II melléklet a 2022. ( ) önkormányzati rendelethez  
(5 a melléklet a 2022. (II 15 ) önkormányzati rendelethez)  
alkalmaz. évi formában

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>4 788 838</b>	<b>4 791 838</b>	<b>4 979 580</b>	<b>5 144 355</b>	<b>5 191 375</b>	<b>108%</b>
<b>A.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)</b>	<b>1 806 612</b>	<b>1 809 612</b>	<b>1 826 271</b>	<b>1 834 771</b>	<b>1 874 506</b>	<b>104%</b>
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	25 030	32 030	32 180	178%
1.1.	- ebből: T. EGYEDI program	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
2.	Rendőrség támogatása	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	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	2 900	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat VEKOP támogatás	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0%
6.	Jogosulatlanul igénybevevett támogatások visszafizetése	0	0	256	256	256	0%
7.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozás visszafizetése	0	0	7 403	7 403	7 403	0%
8.	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	0	2 000	2 000	2 000	0%
9.	Pótvizsga felkészítés támogatása	0	0	0	1 500	1 500	0%
10.	Szociális Intézmény VEKOP 6.2.1.-15-2016-0001 - projekttel kapcsolatos költségek visszafizetése	0	0	0	0	39 585	0%
<b>B.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+47)</b>	<b>2 982 226</b>	<b>2 982 226</b>	<b>3 153 309</b>	<b>3 309 584</b>	<b>3 316 869</b>	<b>111%</b>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	1 662 645	1 662 645	1 662 645	1 732 645	1 732 645	104%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	372 541	372 541	391 168	391 168	391 168	105%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	250 112	250 112	250 112	250 112	250 112	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
9.	USC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 200	4 200	4 372	4 372	4 372	104%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
15.	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
17.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	1 000	1 250	1 250	125%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
19.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
20.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	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	4 000	100%
22.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
23.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
24.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 350	13 350	4 480	4 480	4 480	34%
25.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	500	500	500	100%
26.	Újpesti Tízoltó Skanzen támogatása	1 000	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	3 000	100%
28.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	100%
29.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
30.	Magánszemélynek adott támogatás	0	0	592	822	822	0%
31.	Újpesti Humanitárius Alapból nyújtott támogatás	0	0	17 500	17 500	18 500	0%
32.	Sport alapból nyújtott támogatás	0	0	7 800	7 800	7 800	0%
33.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	0	8 200	8 200	8 200	0%
34.	Nyári táborok keretből nyújtott támogatása	0	0	5 000	4 995	4 995	0%
35.	Újpesti Városgondnokság Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	14 026	14 026	14 026	0%
36.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	47 927	47 927	47 927	0%
37.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	8 255	8 255	8 255	0%
38.	UKK Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó alulkompenzáció	0	0	51 854	51 854	51 854	0%
39.	UTE támogatás versenysport	0	0	0	61 000	61 000	0%
40.	UTE támogatás utánpótlás	0	0	0	3 000	3 000	0%
41.	UTE támogatás - tartalomgyártás	0	0	0	12 700	12 700	0%
42.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - rendkívüli bérleti díj támogatás	0	0	0	9 100	9 100	0%
43.	Alapítvány a Babils Mihály Gimnáziumért - civil szervezet támogatása	0	0	0	0	160	0%
44.	Könyvkiadás támogatása	0	0	0	0	200	0%
45.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	1 000	0%
46.	MLSZ - nek nyújtott temetési hozzájárulás	0	0	0	0	425	0%
47.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. - Káposztásmezeyeri Napok	0	0	0	0	4 500	0%

<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>614 824</b>	<b>615 814</b>	<b>640 684</b>	<b>645 954</b>	<b>745 262</b>	<b>121%</b>
<b>A.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0%</b>
1.	Budapest Főváros Önkormányzat- Kőrös- Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	0	0	0	0	29 000	0%
<b>B.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülről (1 - ... - 16)</b>	<b>614 824</b>	<b>615 814</b>	<b>640 684</b>	<b>645 954</b>	<b>716 262</b>	<b>116%</b>
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	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	45 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	100%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Lekötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100%
6.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	86 098	86 098	97 098	97 098	108 598	126%
7.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	500	500	100%
9.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
10.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
11.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68 226	68 226	68 226	68 226	68 226	100%
12.	Állatmentő Liga támogatása	0	990	5 990	5 990	5 990	0%
13.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	0	8 870	8 870	8 870	0%
14.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Boeszkai utca 19. tetőfelújítás	0	0	0	5 270	5 270	0%
15.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Dunasor utca 14 fűtőkorszerűsítés	0	0	0	0	37 907	0%
16.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Rácz Gyöngyi Közösségi Központ tornatermék átalakítása	0	0	0	0	20 901	0%
<b>I.-II.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 403 662</b>	<b>5 407 652</b>	<b>5 620 264</b>	<b>5 790 309</b>	<b>5 936 637</b>	<b>110%</b>

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

12. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez  
(5.b. melléklet a /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.	2022. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>5 857 872</b>	<b>5 857 872</b>	<b>5 970 816</b>	<b>6 054 352</b>	<b>6 131 327</b>	<b>105%</b>
<b>A.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1 + ... 9)</b>	<b>5 856 372</b>	<b>5 856 372</b>	<b>5 969 316</b>	<b>6 052 352</b>	<b>6 127 527</b>	<b>105%</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 741 995	5 762 560	5 844 220	5 876 150	102%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
3.	POCITYF - Okos város	54 377	54 377	54 377	54 377	54 377	100%
4.	Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása	0	0	985	985	985	0%
5.	2022. évi népszámlálás támogatása	0	0	91 394	91 394	91 394	0%
6.	Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes számára biztosított elhelyezés támogatása	0	0	0	1 376	2 352	0%
7.	Időközi önkormányzati választás	0	0	0	0	1 881	0%
8.	Időközi nemzetiégi választás	0	0	0	0	803	0%
9.	Szociális Intézmény VEKOP 6.2.1.-15-2016-0001 - projekttel kapcsolatos költségek visszafizetése	0	0	0	0	39 585	0%
<b>B.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1 + ... 4)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>3 800</b>	<b>253%</b>
1.	Újpest Gyermekéért Jótékonyági Alap	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
2.	Újpesti Futófesztivál és félmaraton támogatása	0	0	0	500	500	0%
4.	II Országos Bölcsődei Kórustalálkozó támogatása	0	0	0	0	1 800	0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>932 754</b>	<b>932 754</b>	<b>932 754</b>	<b>932 754</b>	<b>932 754</b>	<b>100%</b>
<b>A.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1 + ... 4)</b>	<b>750 859</b>	<b>750 859</b>	<b>750 859</b>	<b>750 859</b>	<b>750 859</b>	<b>100%</b>
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	100%
3.	Kérékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	467 632	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	48 154	100%
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1 + ... 3)</b>	<b>181 895</b>	<b>181 895</b>	<b>181 895</b>	<b>181 895</b>	<b>181 895</b>	<b>100%</b>
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	178 300	178 300	178 300	100%
3.	EUCF - „Városokkal a vírusokérr” projekt	595	595	595	595	595	100%
<b>I.-II. Mindösszesen</b>		<b>6 790 626</b>	<b>6 790 626</b>	<b>6 903 570</b>	<b>6 987 106</b>	<b>7 064 081</b>	<b>104%</b>

A /2022. ( ) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzati feladatontként

13. melléklet a 2022. ( ) önkormányzati rendelethez  
(6. melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
I.	<b>Általános tartalék</b>	67 000	44 000	1 900	1 986	23 793	36%
B.	<b>Működési céltartalék (L+II.)</b>	577 326	595 530	513 540	316 526	292 720	51%
I.	<i>Egyéb működési tartalék (1 - 46)</i>	532 326	550 530	503 540	306 526	287 220	54%
1	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	88 132	107 132	37 132	37 132	42%
2	UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	0	0	0	0%
3	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	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	10 227	100%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	11 100	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	9 400	100%
7	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
8	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	24 503	23 466	21 191	18 683	72%
9	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	10 000	1 618	1 618	18	0%
10	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	34 234	33 048	32 138	28 900	84%
12	Újpesti kiváló tanulója	3 000	3 000	0	0	0	0%
13	Újpesti gyermekért díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14	Újpestiért cím, díszpolgári cím	4 500	4 500	4 500	0	0	0%
15	Újpesti Egészségért Díj	2 000	2 000	2 000	949	949	47%
16	Szociális munka díj	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
17	Idősek hóupja	1 800	1 800	1 800	1 800	14	1%
18	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	80%
19	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	15 000	15 000	13 737	92%
20	Nyári napközis tábor	32 000	32 000	0	0	0	0%
21	Nyári napközis tábor helyszíni biztosításának költségei	2 000	2 000	0	0	0	0%
22	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	0	0	0%
23	Sport támogatási keret	500	500	500	500	500	100%
24	UTE támogatás versenysport	36 000	36 000	36 000	0	0	0%
25	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	3 000	0	0	0%
26	Könyvtár támogatása	3 000	2 701	2 701	2 701	86	3%
27	DHK díjazás	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100%
28	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	9 447	9 269	8 013	80%
29	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	45 000	45 000	35 000	35 000	78%
30	Nyírváros PLUSZ	52 000	52 000	52 000	0	0	0%
31	Bülsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	0	0	0	0%
32	Dr. Karlos Andor Újpesti Jövője Díj	2 000	2 000	500	0	0	0%
33	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	3 000	3 000	3 000	2 810	94%
34	Oltház támogatása	9 000	9 000	9 000	3 000	3 000	33%
35	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	0	0	0	0%
36	Liszterzyknek Érteléképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800	800	800	800	800	100%
37	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	9 555	9 555	8 505	85%
38	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
39	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	8 440	8 440	7 440	74%
40	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
41	Vés mámor alap	5 000	5 000	4 800	4 800	4 800	96%
42	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	6 000	6 000	5 700	95%
43	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%
44	Rendkívüli bírelti díj támogatás	10 000	10 000	40 000	30 900	30 900	309%
45	Újpesti Humánitárius Alap	0	20 000	2 500	2 500	1 500	0%
46	Szent Kamilló Díj és Szent Kamilló érdem	0	0	2 000	2 000	2 000	0%
II.	<b>Bizottsági tartalékok (1 - 5)</b>	45 000	45 000	10 000	10 000	5 500	12%
1	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
2	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
3	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%
4	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0%
5	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	36 500	1 500	1 500	1 500	4%
5.1	<i>Ebből - DOK támogatás</i>	500	500	500	500	500	100%
5.2	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	7 000	7 000	0	0	0	0%
5.3	<i>- Nyári tábor és érdeklődési támogatás</i>	5 000	5 000	0	0	0	0%
5.4	<i>- Nemzetközi keret</i>	7 000	7 000	0	0	0	0%
5.5	<i>- Tehetségfejlesztési keret</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
5.6	<i>- Céljell keret</i>	8 000	8 000	0	0	0	0%
5.7	<i>- Sport Alap</i>	8 000	8 000	0	0	0	0%

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (1+...+7)</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>172 139</b>	<b>111 976</b>	<b>40 841</b>	<b>7%</b>
1.	Beruházási és felújítási előirányzatok	500 000	500 000	70 000	10 859	444	0%
	<i>Ebből - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>70 000</i>	<i>10 859</i>	<i>444</i>	<i>0%</i>
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	6 000	6 000	6 000	5 280	88%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	4 639	3 617	3 617	72%
6.	TRÖK - Farkasrétő rendbontás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
7.	Pályázati önrészek - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útelújítás	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0%
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>1 246 826</b>	<b>1 242 030</b>	<b>687 479</b>	<b>430 488</b>	<b>357 354</b>	<b>29%</b>

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

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

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú támogatások áh-n beltről	488 031	488 031	488 031	488 031	600 975	571 067	488 031	488 031	563 206	488 031	488 031	488 031	6 127 527
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 859	0	750 859
3.	Közvetített 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	182 105	175 697	196 078	146 556	1 794 259
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	1 900	110	150	300	3 800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	595	0	178 300	0	0	3 000	181 895
8.	Finanszírozási bevételek	931 466	430 450	1 383 507	530 450	650 450	967 661	1 099 402	630 450	650 450	655 711	699 429	650 450	9 259 876
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 066 666</b>	<b>1 635 992</b>	<b>4 224 030</b>	<b>2 332 097</b>	<b>2 254 736</b>	<b>2 494 046</b>	<b>2 884 207</b>	<b>1 995 773</b>	<b>4 044 135</b>	<b>2 628 131</b>	<b>2 980 092</b>	<b>2 095 684</b>	<b>31 635 589</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Személyi juttatások	501 231	501 231	851 231	501 231	804 883	502 036	827 835	501 231	563 752	462 983	501 231	891 456	7 410 331
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 561	65 561	111 341	65 561	143 919	65 665	108 702	65 561	73 739	89 666	65 561	116 756	1 037 593
3.	Dologi kiadások	256 747	438 113	546 193	738 113	617 948	664 452	644 356	650 413	526 113	792 095	738 113	468 488	7 081 144
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800	16 126	56 438	16 126	16 169	60 126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	35 528	289 943
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 330	282 783	325 222	483 569	470 525	370 858	479 626	579 876	374 375	652 645	582 783	582 783	5 191 375
6.	Tartalékok	0	0	0	88 151	51 306	9 851	81 365	32 526	38 324	12 799	3 184	39 848	357 354
7.	Beruházások	525 688	205 876	236 508	236 508	181 208	1 035 016	417 423	236 508	451 866	916 332	456 809	236 508	5 136 250
8.	Felújítások	35 863	35 863	25 145	56 123	79 951	54 457	597 370	79 951	138 187	56 751	1 924	23 200	1 184 785
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 226		990	0	0	16 270	13 870	546 598	61 401	37 907	0	0	745 262
10.	Finanszírozási kiadások	598 220	90 439	636 247	65 164	171 990	100 894	142 976	245 500	622 508	257 893	257 175	12 545	3 201 551
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 066 666</b>	<b>1 635 992</b>	<b>2 789 315</b>	<b>2 250 546</b>	<b>2 537 899</b>	<b>2 879 625</b>	<b>3 329 649</b>	<b>2 954 290</b>	<b>2 866 391</b>	<b>3 295 197</b>	<b>2 622 906</b>	<b>2 407 112</b>	<b>31 635 589</b>



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

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

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
<b>Önkormányzat</b>										
Kötelező feladatok										
Helyi közműk, üzemek és parkok kezelése, felújítása és üzemeltetése	1 666 721	1 666 721		2 629	186 372		500	142 312	501 405	433 203
Parkolattartás	40 000	40 000								40 000
Közművel-felügyelet	124 040	124 040		124 040						
Településszervezés, településfejlesztés	48 051	48 051							48 051	
Égésvesélyvédelem, az égésvesélyveszélytől való védekezés, tűzoltószolgálatok	50 105	50 105	50 105							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	339 290	339 290	336 957	2 000	303					
Hajléktalanok által személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanok által megelőzések biztosítása	15 000	15 000	15 000							
Sajtó- és híradó- és hírszerzési feladatok	65 000	65 000	65 000							
Sport és szabadidősport	26 647	26 647		26 647			500			
Nemzetiségek támogatása	32 100	32 100	32 100		130					
Egyéb, jogszabályban kötelező feladat, önkormányzati feladatok	665 314	665 314	592 419	11 050	9 315					52 500
Önkormányzatok közötti kölcsönök	22 481	22 481								
Hosszabb időtartamú kölcsönök	139 273	139 273								
Szolgáltatási hozzájárulás	1 733 632	1 733 632	1 733 632							
Államháztartáson kívüli megelőlegezés visszatérítése	201 551	201 551							201 551	
Gazdasági szervezetek		0								
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	214 775	214 775	160 855		53 920					
Újpesti Új Szépi Nonprofit Kft.	233 100	233 100	233 100							
Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt.	727 448	727 448	639 541		37 907					
Újpesti Vízszolgáltatóság	1 769 777	1 769 777	1 769 777							
<b>A) Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>8 114 406</b>	<b>8 114 406</b>	<b>5 783 946</b>	<b>161 719</b>	<b>348 416</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>142 312</b>	<b>751 010</b>	<b>926 000</b>
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgyűjtés és környezetvédelem	31 000	31 000	31 000							
Művelődésműködés	54 040	54 040	56 040							18 000
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	678 804	678 804	66 114	231 333	41 739	0		15 941	127 545	36 066
Sportlétesítmény üzemeltetése	65 000	65 000	65 000							
Értékpapírgazdálkodás	5 700	5 700	5 700							
Közfelügyelet	95 000	95 000	95 000							
Települési vízellátás-üzemeltetés és -kezelés	19 050	19 050	15 000	4 050						
Önként vállalt feladatok	347 069	347 069		28 207	60 427				59 464	198 971
Támogatások, ösztönzők díjak	279 055	279 055	152 314	450	13 759		2 400	3 000	76 202	0
Cseppekészítés elvégzése	200 000	200 000	147 535							52 465
Egyéb és árszabályozási feladatok	379 853	379 853	1 310	5 304	50 651				350 314	-10 702
Pályázatok	3 917 004	3 917 004			54 337	750 359		505	3 111 177	
Felújítási feladatok, felújítási célú kölcsönök	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
Gazdasági szervezetek										
- Újpesti Sajó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	197 400	197 400	197 400							
Államháztartáson kívüli megelőlegezés visszatérítése	629 361	629 361							629 361	
<b>B) Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>10 166 984</b>	<b>10 166 984</b>	<b>1 111 840</b>	<b>372 348</b>	<b>261 003</b>	<b>750 859</b>	<b>3 800</b>	<b>39 580</b>	<b>7 354 059</b>	<b>274 497</b>
<b>I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)</b>	<b>18 281 392</b>	<b>18 281 392</b>	<b>6 895 786</b>	<b>534 062</b>	<b>609 421</b>	<b>750 859</b>	<b>3 800</b>	<b>181 895</b>	<b>8 105 069</b>	<b>1 200 500</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
A) Polg. Hiv. államigazgatási feladatai										
B) Polg. Hiv. kötelező feladatai	2 235 044	2 235 044	1 177 741	42 365	189 610				565 325	
C) Polg. Hiv. önként vállalt feladatai	355 097	355 097	352 750		2 347					
<b>II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)</b>	<b>2 590 141</b>	<b>2 590 141</b>	<b>1 790 521</b>	<b>42 365</b>	<b>191 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 328</b>	<b>0</b>
<b>Gazdasági Intézmény</b>										
A) <i>Értékpapír-ellátás</i>	2 567 376	2 567 376	356 105	185	2 211 116					
- kötelező feladatok:	2 425 527									
- önként vállalt feladatok:	141 849									
B) <i>Szociális ellátás</i>	1 137 525	1 137 525	862 250	6 718	268 557					
- kötelező feladatok:	1 049 125									
- önként vállalt feladatok:	88 400									
C) <i>Döntéshozó ellátás</i>	1 467 043	1 467 043	496 598		970 445					
- kötelező feladatok:	1 369 750									
- önként vállalt feladatok:	97 293									
D) <i>Gazdasági Intézmény Központ</i>	5 592 112	5 592 112	1 915 613	1 210 959	1 476 061				589 479	
- kötelező feladatok:	4 115 458									
- önként vállalt feladatok:	1 476 623									
<b>III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 764 056</b>	<b>10 764 056</b>	<b>3 630 566</b>	<b>1 217 832</b>	<b>5 326 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 479</b>	<b>0</b>
<b>Kerület összesen (I+II+III)</b>	<b>31 635 589</b>	<b>31 635 589</b>	<b>12 316 873</b>	<b>1 794 259</b>	<b>6 127 527</b>	<b>750 859</b>	<b>3 800</b>	<b>181 895</b>	<b>9 259 876</b>	<b>1 200 500</b>