

**A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(1.a. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

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

**A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen**

2. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(1.b. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási bevételek

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

Működési kiadások

adatok ezer forintban

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

Felhalmozási kiadások

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

Finanszírozási kiadások

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

**A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai**

3. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Sorszám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek					
		2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index		
A.	BEVÉTELEK																						
1.	Működési célú támogatások áh-n beltről	0	0	0		0	0	91 394		0	0	91 394		5 856 372	5 856 372	5 877 922	100%	5 856 372	5 856 372	5 969 316	102%		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		750 859	750 859	750 859	100%	750 859	750 859	750 859	100%		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		12 302 373	12 302 373	12 302 373	100%	12 302 373	12 302 373	12 302 373	100%		
4.	Működési bevételek	1 210 959	1 210 959	1 210 959	100%	31 743	31 743	31 743	100%	1 242 702	1 242 702	1 242 702	100%	458 327	458 327	464 527	101%	1 701 029	1 701 029	1 707 229	100%		
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 500 500	1 500 500	1 200 500	80%	1 500 500	1 500 500	1 200 500	80%		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 500	1 500	1 500	100%	1 500	1 500	1 500	100%		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		181 895	181 895	181 895	100%	181 895	181 895	181 895	100%		
A./I	Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 210 959	1 210 959	1 210 959	100%	31 743	31 743	123 137	388%	1 242 702	1 242 702	1 334 096	107%	21 051 826	21 051 826	20 779 576	99%	22 294 528	22 294 528	22 113 672	99%		
8.	Finanszírozási bevételek	8 215 998	8 215 998	9 444 385	115%	2 444 734	2 444 734	2 446 260	100%	10 660 732	10 660 732	11 890 645	112%	8 000 656	8 000 656	8 977 384	112%	8 000 656	8 000 656	9 259 876	116%		
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	8 215 998	8 215 998	9 444 385	115%	2 444 734	2 444 734	2 446 260	100%	10 660 732	10 660 732	11 890 645	112%	8 000 656	8 000 656	8 977 384	112%	8 000 656	8 000 656	9 259 876	116%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	113%	2 476 477	2 476 477	2 569 397	104%	11 903 434	11 903 434	13 224 741	111%	29 052 482	29 052 482	29 756 960	102%	30 295 184	30 295 184	31 373 548	104%		
B.	KIADÁSOK																						
1.	Személyi juttatások	4 790 213	4 790 213	5 004 223	104%	1 779 498	1 779 498	1 859 583	105%	6 569 711	6 569 711	6 863 806	104%	537 229	537 229	546 786	102%	7 106 940	7 106 940	7 410 592	104%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 093	627 093	693 933	111%	243 721	243 721	254 080	104%	870 814	870 814	948 013	109%	58 927	58 927	59 719	101%	929 741	929 741	1 007 732	108%		
3.	Dologi kiadások	3 724 510	3 724 510	3 962 464	106%	396 013	396 013	399 489	101%	4 120 523	4 120 523	4 361 953	106%	2 825 855	2 826 661	2 764 982	98%	6 946 378	6 947 184	7 126 935	103%		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	105%	0	0	0		900	900	943	105%	273 000	273 000	273 000	100%	273 900	273 900	273 943	100%		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		4 788 838	4 791 838	4 979 580	104%	4 788 838	4 791 838	4 979 580	104%		
6.	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 246 826	1 242 030	687 479	55%	1 246 826	1 242 030	687 479	55%		
7.	Beruházások	173 021	173 021	365 142	211%	55 745	55 745	54 745	98%	228 766	228 766	419 887	184%	4 324 932	4 324 932	4 475 258	103%	4 553 698	4 553 698	4 895 145	107%		
8.	Felújítások	111 220	111 220	628 639	565%	1 500	1 500	1 500	100%	112 720	112 720	630 139	559%	519 767	519 767	519 767	100%	632 487	632 487	1 149 906	182%		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		614 824	615 814	640 684	104%	614 824	615 814	640 684	104%		
B./I	Kötségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	113%	2 476 477	2 476 477	2 569 397	104%	11 903 434	11 903 434	13 224 741	111%	15 190 198	15 190 198	14 947 255	98%	27 093 633	27 093 633	28 171 997	104%		
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		13 862 283	13 862 283	14 809 704	107%	3 201 551	3 201 551	3 201 551	100%		
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		13 862 283	13 862 283	14 809 704	107%	3 201 551	3 201 551	3 201 551	100%		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	113%	2 476 477	2 476 477	2 569 397	104%	11 903 434	11 903 434	13 224 741	111%	29 052 482	29 052 482	29 756 960	102%	30 295 184	30 295 184	31 373 548	104%		
	Kötségvetési létszámkeret	1 115	1 115	1 115	100%	232	232	232	100%	1 347	1 347	1 347	100%	105	105	105	100%	1 452	1 452	1 452	100%		

4. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati r
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati re

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda		
		2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.	Közhatalmi bevételek															
4.	Működési bevételek	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	Finanszírozási bevételek	164 270	164 270	170 637	103,9%	260 063	260 063	271 403	104,4%	186 798	186 798	193 767	103,7%	303 652	303 652	315 290
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	164 270	164 270	170 637	103,9%	260 063	260 063	271 403	104,4%	186 798	186 798	193 767	103,7%	303 652	303 652	315 290
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	145 051	145 051	149 772	103,3%	230 117	230 117	238 445	103,6%	164 959	164 959	170 200	103,2%	268 450	268 450	277 178
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069	19 069	20 715	108,6%	29 946	29 946	32 728	109,3%	21 689	21 689	23 417	108,0%	34 902	34 902	37 812
3.	Dologi kiadások	150	150	150	100,0%			230		150	150	150	100,0%	300	300	300
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások									-	-	-				
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	164 270	164 270	170 637	103,9%	260 063	260 063	271 403	104,4%	186 798	186 798	193 767	103,7%	303 652	303 652	315 290
	Költségvetési létszámkeret	35,50	35,50	35,50	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%	39,00	39,00	39,00	100,0%	66,00	66,00	66,00
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	100,0%	28,00	28,00	28,00	100,0%	20,00	20,00	20,00	100,0%	36,00	36,00	36,00
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00

rendelet
rendelet)

	Intézmény	
	Rovat megnevezése	Index %
A.	BEVÉTELEK	
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
4.	<i>Működési bevételek</i>	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	103,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	103,8%
B.	KIADÁSOK	
1.	<i>Személyi juttatások</i>	103,3%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	108,3%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100,0%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
6.	<i>Tartalékok</i>	
7.	<i>Beruházások</i>	
8.	<i>Felújítások</i>	
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	103,8%
	Költségvetési létszámkeret	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	100,0%
	technikai létszámkeret	100,0%

4. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati r

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.
A. BEVÉTELEK																
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																
4. <i>Működési bevételek</i>		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>						-	-	-								
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>		156 051	156 051	162 542	104,2%	151 315	151 315	156 873	103,7%	152 149	152 149	158 383	104,1%	158 902	158 902	164 998
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		156 051	156 051	162 542	104,2%	151 315	151 315	156 873	103,7%	152 149	152 149	158 383	104,1%	158 902	158 902	164 998
B. KIADÁSOK																
1. <i>Személyi juttatások</i>		137 775	137 775	142 653	103,5%	133 746	133 746	137 867	103,1%	134 378	134 378	139 109	103,5%	140 490	140 490	144 953
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		18 156	18 156	19 769	108,9%	17 449	17 449	18 886	108,2%	17 671	17 671	19 174	108,5%	18 412	18 412	19 945
3. <i>Dologi kiadások</i>		120	120	120	100,0%	120	120	120	100,0%	100	100	100	100,0%			100
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		-	-	-						-	-	-		-	-	-
6. <i>Tartalékok</i>																
7. <i>Beruházások</i>																
8. <i>Felújítások</i>																
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		156 051	156 051	162 542	104,2%	151 315	151 315	156 873	103,7%	152 149	152 149	158 383	104,1%	158 902	158 902	164 998
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	34,50	34,50	34,50
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%	19,00	19,00	19,00
technikai létszámkeret		17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50

rendelethez
rendelethez)

	Intézmény	
	Rovat megnevezése	Index %
A.	BEVÉTELEK	
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
4.	<i>Működési bevételek</i>	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	103,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	103,8%
B.	KIADÁSOK	
1.	<i>Személyi juttatások</i>	103,2%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	108,3%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
6.	<i>Tartalékok</i>	
7.	<i>Beruházások</i>	
8.	<i>Felújítások</i>	
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	103,8%
	Költségvetési létszámkeret	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	100,0%
	technikai létszámkeret	100,0%

4. melléklet a 17/2022. (V.26) önkormányzati r
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati r

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	148 841	148 841	155 089	104,2%	190 200	190 200	197 519	103,8%	141 714	141 714	147 546	104,1%	214 685	214 685	224 954	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	148 841	148 841	155 089	104,2%	190 200	190 200	197 519	103,8%	141 714	141 714	147 546	104,1%	214 685	214 685	224 954	
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	131 474	131 474	136 185	103,6%	168 026	168 026	173 456	103,2%	125 182	125 182	129 508	103,5%	189 698	189 698	197 439	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 247	17 247	18 784	108,9%	22 024	22 024	23 913	108,6%	16 402	16 402	17 908	109,2%	24 837	24 837	27 365	
3.	Dologi kiadások	120	120	120	100,0%	150	150	150	100,0%	130	130	130	100,0%	150	150	150	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások																
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	148 841	148 841	155 089	104,2%	190 200	190 200	197 519	103,8%	141 714	141 714	147 546	104,1%	214 685	214 685	224 954	
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	48,00	48,00	48,00	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	20,00	20,00	20,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	21,00	21,00	21,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	

rendelethez
rendelethez)

	Intézmény	a
	Rovat megnevezése	Index %
A.	BEVÉTELEK	
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
4.	<i>Működési bevételek</i>	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	104,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	104,8%
B.	KIADÁSOK	
1.	<i>Személyi juttatások</i>	104,1%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	110,2%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100,0%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
6.	<i>Tartalékok</i>	
7.	<i>Beruházások</i>	
8.	<i>Felújítások</i>	
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	104,8%
	Költségvetési létszámkeret	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	100,0%
	technikai létszámkeret	100,0%

4. melléklet a 17/2022. (V.26) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

5. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3. Közhatalmi bevételek																				
4. Működési bevételek									1 210 959	1 210 959	1 210 959	100,0%	1 210 959	1 210 959	1 210 959	100,0%	1 210 959	1 210 959	1 210 959	100,0%
5. Felhalmozási bevételek																				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8. Finanszírozási bevételek	865 507	865 507	1 010 133	116,7%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	103,8%	3 523 703	3 523 703	4 455 734	126,5%	5 728 809	5 728 809	6 856 729	119,7%	8 215 998	8 215 998	9 444 385	115,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	865 507	865 507	1 010 133	116,7%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	103,8%	4 734 662	4 734 662	5 666 693	119,7%	6 939 768	6 939 768	8 067 688	116,3%	9 426 957	9 426 957	10 655 344	113,0%
B. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	756 247	756 247	841 865	111,3%	1 184 356	1 184 356	1 223 835	103,3%	651 935	651 935	665 926	102,1%	2 592 538	2 592 538	2 731 626	105,4%	4 790 213	4 790 213	5 004 223	104,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 214	99 214	124 485	125,5%	154 743	154 743	166 527	107,6%	85 332	85 332	89 902	105,4%	339 289	339 289	380 914	112,3%	627 093	627 093	693 933	110,7%
3. Dologi kiadások	10 046	10 046	42 799	426,0%	500	500	500	100,0%	3 712 254	3 712 254	3 917 125	105,5%	3 722 800	3 722 800	3 960 424	106,4%	3 724 510	3 724 510	3 962 464	106,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									900	900	943	104,8%	900	900	943	104,8%	900	900	943	104,8%
5. Egyéb működési célú kiadások									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6. Tartalékok									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
7. Beruházások			984						173 021	173 021	364 158	210,5%	173 021	173 021	365 142	211,0%	173 021	173 021	365 142	211,0%
8. Felújítások									111 220	111 220	628 639	565,2%	111 220	111 220	628 639	565,2%	111 220	111 220	628 639	565,2%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10. Finanszírozási kiadások									-	-	-		-	-	-		-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	865 507	865 507	1 010 133	116,7%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	103,8%	4 734 662	4 734 662	5 666 693	119,7%	6 939 768	6 939 768	8 067 688	116,3%	9 426 957	9 426 957	10 655 344	113,0%
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 115,25	1 115,25	1 115,25	100,0%

A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

ezer forintban

6. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

ezer forintban

6. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

ezer forintban

6. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
 1.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

ezer forintban

6. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

ezer forintban

6. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

ezer forintban

6. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

ezer forintban

6. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód
A.	B E V É T E L E K								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről					0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek					0	0	0	
4.	Működési bevételek	-	-	-		4 003	4 003	4 003	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek					0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 678	2 678	2 833	105,8%	44 950	44 950	50 451	112,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 678	2 678	2 833	105,8%	48 953	48 953	54 454	111,2%
B.	K I A D Á S O K								
1.	Személyi juttatások					0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0	0	
3.	Dologi kiadások	2 332	2 332	2 487	106,6%	42 682	42 682	47 602	111,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	
6.	Tartalékok					0	0	0	
7.	Beruházások	346	346	346	100,0%	6 271	6 271	6 852	109,3%
8.	Felújítások					0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások					0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 678	2 678	2 833	105,8%	48 953	48 953	54 454	111,2%

7. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
a.2.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

7. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

**A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények
2022. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

8. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(2.b. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

**A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként**

9. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

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

A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatanként

10. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+9)	55 745	55 745	54 745	98%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	3 500	3 500	2 500	71%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	6 501	6 501	6 501	100%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 881	5 881	5 881	100%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	12 200	12 200	12 200	100%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 011	5 011	5 011	100%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 405	6 405	6 405	100%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 000	2 000	2 000	100%
8.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	700	100%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	13 547	13 547	13 547	100%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 021	173 021	365 142	211%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 021	173 021	365 142	211%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	228 766	228 766	419 887	184%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	60 000	100%
2.	Járda és utépítés	100 000	100 000	64 000	64%
3.	Játszóterei eszközök beszerzése	40 000	40 000	40 000	100%
4.	Parképítés, faszor rehabilitáció	1 122 529	1 122 529	1 128 359	101%
4.1.	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	30 000	30 000	0	0%
4.2.	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	361 953	361 953	366 453	101%
4.3.	- Faültetés	80 000	80 000	50 000	63%
4.4.	- Óvoda udvar	80 000	80 000	77 000	96%
4.5.	- Ármélyelő, zöldfalak	30 000	30 000	20 000	67%
4.6.	- Egyéb	40 000	40 000	47 130	118%
4.7.	- VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	315 576	315 576	315 576	100%
4.8.	- Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)	180 000	180 000	180 000	100%
4.9.	- Károlyi-Baross utca sarok - cserjesítés	5 000	5 000	5 000	100%
4.10.	- Levendulás pihenőpark létesítése	0	0	60 000	0%
4.11.	- Magaságyságok létesítése	0	0	7 200	0%
5.	Közműépítés, tervezés	200 000	200 000	200 000	100%
6.	Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	10 000	10 000	10 000	100%
7.	Parkoló építése	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	30 000	30 000	30 000	100%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrkép építése	60 000	60 000	60 000	100%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	10 000	10 000	10 000	100%
11.	Vízáteresztő burkolat építése	5 000	5 000	5 000	100%
12.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok	5 000	5 000	5 000	100%
13.	Közterületi öntözőkutak építése	5 000	5 000	11 590	232%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	19 000	19 000	19 000	100%
15.	Kutyapiszok tárolók telepítése	1 000	1 000	1 000	100%
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	38 000	38 000	38 000	100%
17.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	377 428	377 428	377 428	100%
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	337 296	337 296	337 296	100%
19.	Egészséges Budapest Program III.	456 550	456 550	492 550	108%
20.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	71 432	71 432	181 325	254%
21.	Elektromos töltőállomás létesítése	15 000	15 000	15 000	100%
22.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	100%
23.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	40 000	100%
24.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	20 000	20 000	20 000	100%
25.	Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	20 000	20 000	20 000	100%

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

**A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

11. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(5.a. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

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

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

**A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként**

12. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(5.b. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

**A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

13. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	67 000	44 000	1 800	3%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	577 326	595 530	513 540	89%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+46)</i>	<i>532 326</i>	<i>550 530</i>	<i>503 540</i>	<i>95%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	88 132	107 132	122%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	0	0%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	12 506	12 506	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	10 227	10 227	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	11 100	11 100	11 100	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	9 400	9 400	9 400	100%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	2 500	2 500	100%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	24 503	23 466	90%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	10 000	1 618	16%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	34 234	33 048	97%
12.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	0	0%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	1 500	1 500	100%
14.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	4 500	4 500	100%
15.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	2 000	100%
16.	Szociális munka díj	7 000	7 000	7 000	100%
17.	Idősek hónapja	1 800	1 800	1 800	100%
18.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	2 500	100%
19.	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	15 000	100%
20.	Nyári napközis tábor	32 000	32 000	0	0%
21.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	0	0%
22.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	100%
23.	Sport támogatási keret	500	500	500	100%
24.	UTE támogatás versenysport	36 000	36 000	36 000	100%
25.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	3 000	100%
26.	Könyvkiadás támogatása	3 000	2 701	2 701	90%
27.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	8 500	100%
28.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	9 447	94%
29.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	45 000	45 000	100%
30.	Nyárváró PLUSZ	52 000	52 000	52 000	100%
31.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	0	0%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	2 000	500	25%
33.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	3 000	3 000	100%
34.	Oltás támogatása	9 000	9 000	9 000	100%
35.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	0	0%
36.	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800	800	800	100%
37.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	9 555	96%
38.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	5 000	100%
39.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	8 440	84%
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	7 000	100%
41.	Vis maior alap	5 000	5 000	4 800	96%
42.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	6 000	100%

**A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
43.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
44.	Rendkívüli bérleti díj támogatás	10 000	10 000	40 000	400%
45.	Újpesti Humanitárius Alap		20 000	2 500	
46.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem			2 000	
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+5)	45 000	45 000	10 000	22%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	100%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	36 500	1 500	4%
5.1.	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	500	500	500	100%
5.2.	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	7 000	7 000	0	0%
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	5 000	5 000	0	0%
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	7 000	7 000	0	0%
5.5.	<i>- Tehetséggondozási keret</i>	1 000	1 000	1 000	100%
5.6.	<i>- Civil keret</i>	8 000	8 000	0	0%
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	8 000	8 000	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+7)	602 500	602 500	172 139	29%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	500 000	70 000	14%
	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	500 000	500 000	70 000	14%
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	25 000	100%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	5 000	5 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	6 000	6 000	100%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	4 639	93%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	1 500	100%
7.	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	60 000	60 000	60 000	100%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 246 826	1 242 030	687 479	55%

**A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási terve**

14. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	488 031	488 031	488 031	488 031	600 975	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	5 969 316
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 859	0	750 859
3.	Közhatalmi bevételek	571 509	634 574	2 169 555	1 140 629	834 124	770 418	970 728	756 839	1 918 084	883 021	845 545	807 347	12 302 373
4.	Működési bevételek	75 560	82 887	182 887	172 887	189 087	169 850	100 362	120 303	105 697	175 697	185 456	146 556	1 707 229
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	224 939	0	550 000	425 561	0	0	1 200 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	50	50	100	100	50	150	150	150	150	150	300	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	595	0	178 300	0	0	3 000	181 895
8.	Finanszírozási bevételek	931 466	430 450	1 383 507	530 450	630 450	967 661	1 099 402	630 450	650 450	655 711	699 429	650 450	9 259 876
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 066 666	1 635 992	4 224 030	2 332 097	2 254 736	2 396 010	2 884 207	1 995 773	3 890 712	2 628 171	2 969 470	2 095 684	31 373 548
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	501 231	501 231	851 231	501 231	804 883	501 231	784 561	501 231	569 844	501 231	501 231	891 456	7 410 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 561	65 561	111 341	65 561	143 552	65 561	102 621	65 561	74 536	65 561	65 561	116 756	1 007 732
3.	Dologi kiadások	256 747	438 113	546 193	738 113	618 315	654 107	654 107	650 413	526 113	838 113	738 113	468 488	7 126 935
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800	16 126	56 438	16 126	16 169	44 126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	35 528	273 943
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 330	282 783	325 222	483 569	470 525	283 783	472 376	579 876	374 375	535 175	582 783	582 783	4 979 580
6.	Tartalékok	0	0	0	88 151	119 878	59 851	172 730	32 526	88 324	43 720	42 451	39 848	687 479
7.	Beruházások	525 688	205 876	236 508	236 508	181 208	849 170	417 423	236 508	410 516	902 423	456 809	236 508	4 895 145
8.	Felújítások	35 863	35 863	25 145	56 123	79 951	69 578	597 370	79 951	88 187	56 751	1 924	23 200	1 149 906
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 226		990	0	11 000	0	13 870	546 598	0	0	0	0	640 684
10.	Finanszírozási kiadások	598 220	90 439	636 247	65 164	171 990	100 894	142 976	245 500	622 508	257 893	257 175	12 545	3 201 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 066 666	1 635 992	2 789 315	2 250 546	2 617 471	2 628 301	3 374 160	2 954 290	2 770 529	3 216 993	2 662 173	2 407 112	31 373 548

A 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

15. melléklet a 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 475 855	1 475 855			206 176				383 677	886 003
Parkolhatás	40 000	40 000								40 000
Közterület-felügyelet	124 040	124 040		124 040						
Településrendezés, településfejlesztés	48 054	48 054							48 054	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	51 094	51 094	51 094							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	322 957	322 957	320 957	2 000						
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 000	15 000	15 000							
Saját tul.lakás- és helviséggazdálkodás	65 000	65 000	65 000							
Sport és szabadidősport	26 147	26 147	26 147							
Nemzetiségek támogatása	25 030	25 030	25 030							
Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	795 982	795 982	776 643	11 500	7 839					
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	22 000	22 000		22 000						
Hosszabb időtart.közfogl.	139 273	139 273	79 273		60 000					
Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551							201 551	
Gazdasági szervezetek:		0								
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	214 775	214 775	160 885		53 890					
Újpesti Eu.Szolg.Nonprofit Kft.	233 100	233 100	233 100							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	689 541	689 541	689 541							
Újpesti Városondokság	1 769 777	1 769 777	1 769 777							
A) Kötelező feladatok összesen:	7 992 858	7 992 858	5 946 129	159 540	327 905	0	0	0	633 282	926 003
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	31 000	31 000	31 000							
Média tevékenység	54 040	54 040	36 040							18 000
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	610 716	610 716	36 855	231 950			178 300		127 545	36 006
Sportlétesítmény működtetése	68 000	68 000	68 000							
Erdőgazdálkodás	5 700	5 700	5 700							
Közvilágítás	98 000	98 000	98 000							
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	19 050	19 050	15 000	4 050						
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	329 118	329 118		60 683					59 464	198 971
Támogatások, ösztöndíjak díjak	190 020	190 020	121 687	0	172		1 500	3 000	63 661	0
Csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000	147 838							52 162
Egyéb és ágazati tartlékek	687 479	687 479	-8 784	8 304	81 000				637 661	-30 702
Pályázatok	3 773 446	3 773 446			54 377	750 859		595	2 967 615	
Folyószámlahitel, Likviditási célú hitel	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	197 400	197 400	197 400							
Áthúzódó kötelezettségvállalások	629 361	629 361							629 361	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	10 155 948	10 155 948	1 011 354	304 987	135 549	750 859	1 500	181 895	7 485 307	274 497
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	18 148 806	18 148 806	6 957 483	464 527	463 454	750 859	1 500	181 895	8 118 589	1 200 500
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai										
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 217 606	2 217 606	1 437 741	31 743	182 794				565 328	
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	351 791	351 791	351 791							
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 569 397	2 569 397	1 789 532	31 743	182 794	0	0	0	565 328	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 537 328	2 537 328	326 212		2 211 116					
- kötelező feladatok:	2 423 137									
- önként vállalt feladatok:	114 191									
B.) Szociális ellátás	1 113 426	1 113 426	847 980		265 446					
- kötelező feladatok:	1 037 510									
- önként vállalt feladatok:	75 916									
C.) Bölcsődei ellátás	1 453 284	1 453 284	482 839		970 445					
- kötelező feladatok:	1 368 450									
- önként vállalt feladatok:	84 834									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	5 551 306	5 551 306	1 888 327	1 210 959	1 876 061				575 959	
- kötelező feladatok:	4 077 864									
- önként vállalt feladatok:	1 473 442									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	10 655 344	10 655 344	3 545 358	1 210 959	5 323 068	0	0	0	575 959	
Kerület összesen(I+II+III)	31 373 548	31 373 548	12 292 373	1 707 229	5 969 316	750 859	1 500	181 895	9 259 876	1 200 500