

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352	6 127 527	105%
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	5 741 995	5 741 995	5 762 560	5 844 220	5 876 150	102%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 367 957	2 367 957	2 367 957	2 449 617	2 478 436	105%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 890	53 890	53 890	53 890	53 890	100%
1.5	Elszámolásból származó bevételek	17 944	17 944	17 944	17 944	17 944	100%
1.6	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belül	0	0	20 565	20 565	23 676	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 377	114 377	206 756	208 132	251 377	220%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	100%
III.	Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 316 873	12 316 873	100%
1.	Vagyoni típusú adók	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	100%
	Építményadó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	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.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 733 373	8 733 373	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	8 733 373	8 733 373	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000	35 000	49 500	49 500	141%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	49 500	49 500	141%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	100%
	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.	Működési bevételek	1 701 029	1 701 029	1 707 229	1 717 851	1 794 259	105%
	Szolgáltatások ellenértéke	235 990	235 990	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.	Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500	80%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	253%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	253%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	22 294 528	22 294 528	22 113 672	22 222 330	22 375 713	100%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I+II)	8 000 656	8 000 656	9 259 876	9 259 876	9 259 876	116%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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: Ánhűződő kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	931 466	931 466	629 361	629 361	629 361	68%
III.	Maradvány igénybevétele	1 704 329	1 704 329	3 265 654	3 265 654	3 265 654	192%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 295 184	30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	104%
	KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	7 106 940	7 106 940	7 410 592	7 454 671	7 410 331	104%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	929 741	929 741	1 007 732	1 013 918	1 037 593	112%
III.	Dologi kiadások	6 946 378	6 947 184	7 126 935	7 052 049	7 081 144	102%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 900	273 900	273 943	289 943	289 943	106%
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 191 375	108%
	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.	Tartalékok	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	357 354	29%
VII.	Beruházások	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250	113%
VIII.	Felújítások	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785	187%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262	121%
	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.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	27 093 633	27 093 633	28 171 997	28 280 655	28 434 038	105%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	100%
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551	201 551	201 551	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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	30 295 184	30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	104%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0%
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	10 660 732	11 608 153	11 668 912	11 713 001	110%

**A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadási mérlegszerüen**

2. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(1.b. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.
Működési célú támogatások	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352	6 127 527
Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 316 873	12 316 873
Működési bevételek	1 701 029	1 701 029	1 707 229	1 717 851	1 794 259
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800
Működési bevételek összesen:	19 861 274	19 861 274	19 980 418	20 089 076	20 242 459
Működési egyenleg	-828 850	-827 860	-1 333 705	-1 184 373	-1 084 441

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859
Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895
Felhalmozási bevételek összesen:	2 433 254	2 433 254	2 133 254	2 133 254	2 133 254
Felhalmozási egyenleg	-3 970 255	-3 971 245	-4 724 620	-4 873 952	-4 973 884
Költségvetési egyenleg	-4 799 105	-4 799 105	-6 058 325	-6 058 325	-6 058 325

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	4 030 401	4 029 411	4 535 256	4 385 924	4 285 992
Finanszírozási bevételek felhalmozási	3 970 255	3 971 245	4 724 620	4 873 952	4 973 884
Finanszírozási bevételek összesen:	8 000 656	8 000 656	9 259 876	9 259 876	9 259 876
Finanszírozási egyenleg	4 799 105	4 799 105	6 058 325	6 058 325	6 058 325

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.
Személyi juttatások	7 106 940	7 106 940	7 410 592	7 454 671	7 410 331
Munkaadókat terhelő járulékok	929 741	929 741	1 007 732	1 013 918	1 037 593
Dologi kiadások	6 946 378	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	5 191 375
Működési tartalékok	644 326	639 530	515 340	318 512	316 513
Működési kiadások összesen:	20 690 124	20 689 134	21 314 123	21 273 449	21 326 900

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250
Felújítások	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785
Egyéb felhalmozási célú kiadások	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262
Felhalmozási tartalék	602 500	602 500	172 139	111 976	40 841
Felhalmozási kiadások összesen:	6 403 509	6 404 499	6 857 874	7 007 206	7 107 138

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

A2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

3. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen								
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0%	0	0	91 394	91 394	94 078	0%	0	0	91 394	91 394	94 078	0%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
3.	Közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
4.	Működési bevételek	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	101%	31 743	31 743	31 743	42 365	42 365	133%	1 242 702	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	0%	
6.	Működési célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 800	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	1 800	0%	
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 222 261	101%	31 743	31 743	123 137	133 759	136 443	430%	1 242 702	1 242 702	1 334 096	1 344 718	1 358 704	109%	
8.	Finanszírozási bevételek	8 215 998	8 215 998	9 444 385	9 498 182	9 541 795	116%	2 444 734	2 444 734	2 446 260	2 453 222	2 453 698	100%	10 660 732	10 660 732	11 890 645	11 951 404	11 995 493	113%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	8 215 998	8 215 998	9 444 385	9 498 182	9 541 795	116%	2 444 734	2 444 734	2 446 260	2 453 222	2 453 698	100%	10 660 732	10 660 732	11 890 645	11 951 404	11 995 493	113%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	114%	2 476 477	2 476 477	2 569 397	2 586 981	2 590 141	105%	11 903 434	11 903 434	13 224 741	13 296 122	13 354 197	112%	
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	4 790 213	4 790 213	5 004 223	5 051 272	5 000 822	104%	1 779 498	1 779 498	1 859 583	1 859 583	1 861 900	105%	6 569 711	6 569 711	6 863 806	6 910 855	6 862 722	104%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 093	627 093	693 933	700 048	723 356	115%	243 721	243 721	254 080	254 080	254 447	104%	870 814	870 814	948 013	954 128	977 803	112%	
3.	Dologi kiadások	3 724 510	3 724 510	3 962 464	3 963 097	3 897 761	105%	396 013	396 013	399 489	416 084	415 210	105%	4 120 523	4 120 523	4 361 953	4 379 181	4 312 971	105%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	943	943	105%	0	0	0	0	0	0%	900	900	943	943	943	105%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	39 585	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	39 585	0%	
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
7.	Beruházások	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	254%	55 745	55 745	54 745	55 734	57 084	102%	228 766	228 766	419 887	436 647	495 805	217%	
8.	Felújítások	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	596%	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	112 720	112 720	630 139	614 368	664 368	589%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	114%	2 476 477	2 476 477	2 569 397	2 586 981	2 590 141	105%	11 903 434	11 903 434	13 224 741	13 296 122	13 354 197	112%	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	114%	2 476 477	2 476 477	2 569 397	2 586 981	2 590 141	105%	11 903 434	11 903 434	13 224 741	13 296 122	13 354 197	112%	
	Költségvetési létszámkeret	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	100%	232	232	232	233	233	100%	1 347	1 347	1 347	1 348	1 348	100%	

**A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai**

3. melléklet a 2/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény	Önkormányzat						Kerületi szintű konszolidált főösszegek						
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n beltről	5 856 372	5 856 372	5 877 922	5 960 958	6 033 449	103%	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352	6 127 527	105%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	100%	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	100%	
3.	Közvetlen bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 316 873	12 316 873	100%	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 316 873	12 316 873	100%	
4.	Működési bevételek	458 327	458 327	464 527	464 527	531 433	116%	1 701 029	1 701 029	1 707 229	1 717 851	1 794 259	105%	
5.	Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500	80%	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500	80%	
6.	Működési célú árvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	133%	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	253%	
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	100%	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	100%	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	21 051 826	21 051 826	20 779 576	20 877 612	21 017 009	100%	22 294 528	22 294 528	22 113 672	22 222 330	22 375 713	100%	
8.	Finanszírozási bevételek	8 000 656	8 000 656	8 977 384	8 977 384	8 977 384	112%	8 000 656	8 000 656	9 259 876	9 259 876	9 259 876	116%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	8 000 656	8 000 656	8 977 384	8 977 384	8 977 384	112%	8 000 656	8 000 656	9 259 876	9 259 876	9 259 876	116%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	29 052 482	29 052 482	29 756 960	29 854 996	29 994 393	103%	30 295 184	30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	104%	
B.	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	537 229	537 229	546 786	543 816	547 609	102%	7 106 940	7 106 940	7 410 592	7 454 671	7 410 331	104%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 927	58 927	59 719	59 790	59 790	101%	929 741	929 741	1 007 732	1 013 918	1 037 593	112%	
3.	Dologi kiadások	2 825 855	2 826 661	2 764 982	2 672 868	2 768 173	98%	6 946 378	6 947 184	7 126 935	7 052 049	7 081 144	102%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 000	273 000	273 000	289 000	289 000	106%	273 900	273 900	273 943	289 943	289 943	106%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 151 790	108%	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 191 375	108%	
6.	Tartalékok	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	357 354	29%	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	357 354	29%	
7.	Beruházások	4 324 932	4 324 932	4 475 258	4 677 844	4 640 445	107%	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250	113%	
8.	Felújítások	519 767	519 767	519 767	520 417	520 417	100%	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785	187%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262	121%	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262	121%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)	15 190 198	15 190 198	14 947 255	14 984 532	15 079 840	99%	27 093 633	27 093 633	28 171 997	28 280 655	28 434 038	105%	
10.	Finanszírozási kiadások	13 862 283	13 862 283	14 809 704	14 870 463	14 914 552	108%	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	100%	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	13 862 283	13 862 283	14 809 704	14 870 463	14 914 552	108%	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	29 052 482	29 052 482	29 756 960	29 854 996	29 994 393	103%	30 295 184	30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	104%	
	Költségvetési létszámkeret	105	105	105	105	105	100%	1 452	1 452	1 452	1 453	1 453	100%	

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					
		Rovat megnevezése	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.
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	-	-	-		-		-	-	-		-	
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	164 270	164 270	170 637	172 427	172 427	105,0%	260 063	260 063	271 403	274 336	274 616	105,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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.	KIADÁSOK												
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												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	164 270	164 270	170 637	172 427	172 427	105,0%	260 063	260 063	271 403	274 336	274 616	105,6%
	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: óvodapedagógus 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 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						Bőrfestő Óvoda					
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. 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	186 798	186 798	193 767	195 756	195 796	104,8%	303 652	303 652	315 290	318 522	318 482	104,9%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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.	KIADÁSOK												
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												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	186 798	186 798	193 767	195 756	195 796	104,8%	303 652	303 652	315 290	318 522	318 482	104,9%
	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: óvodapedagógus 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 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 2/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda					
		Rovat megnevezése	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.
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	156 051	156 051	162 542	164 083	164 083	105,1%	151 315	151 315	156 873	158 414	158 414	104,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	137 775	137 775	142 653	144 017	143 098	103,9%	133 746	133 746	137 867	139 231	138 383	103,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 156	18 156	19 769	19 946	20 865	114,9%	17 449	17 449	18 886	19 063	19 911	114,1%
3.	Dologi kiadások	120	120	120	120	120	100,0%	120	120	120	120	120	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-							
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások												
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	156 051	156 051	162 542	164 083	164 083	105,1%	151 315	151 315	156 873	158 414	158 414	104,7%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	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 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda					
		Rovat megnevezése	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.
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	-	-	-		-		-	-	-		-	
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	152 149	152 149	158 383	160 073	160 073	105,2%	158 902	158 902	164 998	166 639	166 919	105,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	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.	KIADÁSOK												
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												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 149	152 149	158 383	160 073	160 073	105,2%	158 902	158 902	164 998	166 639	166 919	105,0%
	Költségvetési 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: óvodapedagógus 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 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 27/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					
		Rovat megnevezése	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.
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	157 540	157 540	105,8%	190 200	190 200	197 519	199 558	199 768	105,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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.	KIADÁSOK												
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	25 249	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												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	148 841	148 841	155 089	157 540	157 540	105,8%	190 200	190 200	197 519	199 558	199 768	105,0%
	Költségvetési 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%
	ebből: óvodapedagógus 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%
	technikai létszámkeret	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 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 2/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		Rovat megnevezése	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.
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	141 714	141 714	147 546	148 988	148 988	105,1%	214 685	214 685	224 954	227 539	227 539	106,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	141 714	141 714	147 546	148 988	148 988	105,1%	214 685	214 685	224 954	227 539	227 539	106,0%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	125 182	125 182	129 508	130 784	129 958	103,8%	189 698	189 698	197 439	199 727	198 384	104,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 402	16 402	17 908	18 074	18 900	115,2%	24 837	24 837	27 365	27 662	29 005	116,8%
3.	Dologi kiadások	130	130	130	130	130	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												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	141 714	141 714	147 546	148 988	148 988	105,1%	214 685	214 685	224 954	227 539	227 539	106,0%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda					
		Rovat megnevezése	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.
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	-	-	-		-		-	-	-		-	
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	114 485	114 485	118 719	119 813	119 813	104,7%	144 064	144 064	149 936	151 626	153 021	106,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	114 485	114 485	118 719	119 813	119 813	104,7%	144 064	144 064	149 936	151 626	153 021	106,2%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	101 132	101 132	104 259	105 227	104 578	103,4%	127 197	127 197	131 573	133 069	133 373	104,9%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 253	13 253	14 360	14 486	15 135	114,2%	16 747	16 747	18 243	18 437	19 528	116,6%
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100,0%	120	120	120	120	120	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások												
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	114 485	114 485	118 719	119 813	119 813	104,7%	144 064	144 064	149 936	151 626	153 021	106,2%
	Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 2/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Óvodák összesen					
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. 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	2 487 189	2 487 189	2 587 656	2 615 314	2 617 479	105,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 487 189	2 487 189	2 587 656	2 615 314	2 617 479	105,2%
B.	KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	2 197 675	2 197 675	2 272 597	2 297 074	2 284 744	104,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 804	287 804	313 019	316 200	330 695	114,9%
3.	Dologi kiadások	1 710	1 710	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						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 487 189	2 487 189	2 587 656	2 615 314	2 617 479	105,2%
	Költségvetési létszámkeret	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	100,0%
	technikai létszámkeret	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	100,0%

A 2/2022. (II.15.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Szociális Intézmény							Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ					
	Rovat megnevezése	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 %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. 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	1 210 959	1 220 461	100,8%
5. Felhalmozási bevételek																			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
8. Finanszírozási bevételek	865 507	865 507	1 010 133	1 020 176	1 024 137	118,3%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	1 403 143	1 405 111	104,9%	3 523 703	3 523 703	4 455 734	4 459 549	4 495 068	127,6%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	865 507	865 507	1 010 133	1 020 176	1 024 137	118,3%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	1 403 143	1 406 411	105,0%	4 734 662	4 734 662	5 666 693	5 670 508	5 716 029	120,7%	
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	756 247	756 247	841 865	850 753	818 580	108,2%	1 184 356	1 184 356	1 223 835	1 234 703	1 230 572	103,9%	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	102,3%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 214	99 214	124 485	125 640	125 469	126,5%	154 743	154 743	166 527	167 940	175 038	113,1%	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	108,0%	
3. Dologi kiadások	10 046	10 046	42 799	42 799	39 353	391,7%	500	500	500	500	801	160,2%	3 712 254	3 712 254	3 917 125	3 917 758	3 855 567	103,9%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													900	900	943	943	943	104,8%	
5. Egyéb működési célú kiadások					39 585														
6. Tartalékok																			
7. Beruházások			984	984	1 150								173 021	173 021	364 158	379 929	437 571	252,9%	
8. Felújítások													111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	596,0%	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
10. Finanszírozási kiadások																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	865 507	865 507	1 010 133	1 020 176	1 024 137	118,3%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	1 403 143	1 406 411	105,0%	4 734 662	4 734 662	5 666 693	5 670 508	5 716 029	120,7%	
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%	

A 2/2022. (II.15.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Index %	Gazdasági Intézmény mindösszesen					Index %
		2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.		2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	
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	1 210 959	1 220 461	100,8%	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	100,8%
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	1 800	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	5 728 809	5 728 809	6 856 729	6 882 868	6 924 316	120,9%	8 215 998	8 215 998	9 444 385	9 498 182	9 541 795	116,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 939 768	6 939 768	8 067 688	8 093 827	8 146 577	117,4%	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	114,2%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	2 592 538	2 592 538	2 731 626	2 754 198	2 716 078	104,8%	4 790 213	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	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	104,6%	3 724 510	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	900	943	943	943	104,8%
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	39 585	-	-	-	-	-	39 585	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	253,6%	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	253,6%
8.	Felújítások	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	596,0%	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	596,0%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 939 768	6 939 768	8 067 688	8 093 827	8 146 577	117,4%	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	114,2%
	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	1 115,25	100,0%

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 27/2022. (IX.29.) 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	2022. III. mód	2022. IV. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK												
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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 895	2 895	3 086	3 086	3 086	106,6%	5 184	5 184	5 909	5 909	5 909	114,0%
B.	KIADÁSOK												
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												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 895	2 895	3 086	3 086	3 086	106,6%	5 184	5 184	5 909	5 909	5 909	114,0%

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (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 %
A.	BEVÉTELEK												
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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 446	3 446	3 814	3 814	3 814	110,7%	5 690	5 690	6 785	6 785	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	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												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 446	3 446	3 814	3 814	3 814	110,7%	5 690	5 690	6 785	6 785	6 785	119,2%

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (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 %
A.	BEVÉTELEK												
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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 307	3 307	3 967	3 967	3 967	120,0%	2 540	2 540	2 768	2 768	2 768	109,0%
B.	KIADÁSOK												
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												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 307	3 307	3 967	3 967	3 967	120,0%	2 540	2 540	2 768	2 768	2 768	109,0%

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (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 %
A.	BEVÉTELEK												
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	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	3 266	3 542	3 542	3 542	108,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 815	2 815	3 173	3 173	3 173	112,7%	3 328	3 328	3 604	3 604	3 604	108,3%
B.	KIADÁSOK												
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	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	430	100,0%
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 815	2 815	3 173	3 173	3 173	112,7%	3 328	3 328	3 604	3 604	3 604	108,3%

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Karinthy 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 %
A.	BEVÉTELEK												
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	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	3 785	108,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 741	3 741	4 005	4 005	4 005	107,1%	3 525	3 525	3 824	3 824	3 824	108,5%
B.	KIADÁSOK												
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	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	455	100,0%
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 741	3 741	4 005	4 005	4 005	107,1%	3 525	3 525	3 824	3 824	3 824	108,5%

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		Rovat megnevezése	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 %
A.	BEVÉTELEK													
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	103,5%	1 741	1 741	2 349	2 349	2 349	134,9%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 229	3 229	3 336	3 336	3 336	103,3%	4 252	4 252	4 860	4 860	4 860	114,3%	
B.	KIADÁSOK													
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													
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 229	3 229	3 336	3 336	3 336	103,3%	4 252	4 252	4 860	4 860	4 860	114,3%	

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
 (2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (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 %
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	2 323	2 323	2 490	2 490	2 645	113,9%	2 678	2 678	2 833	2 833	2 833	105,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 323	2 323	2 490	2 490	2 645	113,9%	2 678	2 678	2 833	2 833	2 833	105,8%
B.	KIADÁSOK												
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	2 487	106,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	300	300	300	300	300	100,0%	346	346	346	346	346	100,0%
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 323	2 323	2 490	2 490	2 645	113,9%	2 678	2 678	2 833	2 833	2 833	105,8%

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Óvodák összesen					
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód
A.	BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	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	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	44 950	44 950	50 451	50 451	50 606	112,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	48 953	48 953	54 454	54 454	54 609	111,6%
B.	KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
6.	Tartalékok	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	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	48 953	48 953	54 454	54 454	54 609	111,6%

A 2/2022. (II.15.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

7. melléklet a 27/2022. (IX.29.) 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 %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	114 000	114 000	114 000	114 000	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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	244 169	244 169	255 806	256 261	263 915	108,1%	105 632	105 632	112 486	112 664	112 664	106,7%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3.	Dologi kiadások	225 744	225 744	237 338	237 793	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												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	244 169	244 169	255 806	256 261	263 915	108,1%	105 632	105 632	112 486	112 664	112 664	106,7%

A 2 /2022. (II.15.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

7. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
		Rovat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							-	-	-			-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							-	-	-			-
3.	Közhatalmi bevételek							-	-	-			-
4.	Működési bevételek	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	100,0%	1 206 956	1 206 956	1 206 956	1 206 956	1 216 458	100,8%
5.	Felhalmozási bevételek							-	-	-			-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							-	-	-			500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	-			-
8.	Finanszírozási bevételek	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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 335 908	4 335 908	5 243 947	5 247 129	5 284 841	121,9%	4 685 709	4 685 709	5 612 239	5 616 054	5 661 420	120,8%
B.	KIADÁSOK							-	-	-			-
1.	Személyi juttatások	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	102,3%	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	102,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	108,0%	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	108,0%
3.	Dologi kiadások	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%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	943	943	943	104,8%
5.	Egyéb működési célú kiadások							-	-	-			-
6.	Tartalékok							-	-	-			-
7.	Beruházások	114 300	114 300	304 127	319 898	377 540	330,3%	166 750	166 750	357 306	373 077	430 719	258,3%
8.	Felújítások	109 220	109 220	626 639	610 868	660 868	605,1%	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	596,0%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							-	-	-			-
10.	Finanszírozási kiadások							-	-	-			-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 335 908	4 335 908	5 243 947	5 247 129	5 284 841	121,9%	4 685 709	4 685 709	5 612 239	5 616 054	5 661 420	120,8%

A2 /2022 (II.15.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

8. melléklet a 27/2022. (IX.29.) 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
Bőrfestő 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
Óvodák összesen	75 045	9 755	75 045	9 755	73 827	9 583	66 818	8 670	60 965	7 909
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
Egyéb intézmények összesen	24 303	3 159	24 303	3 159	24 303	3 159	21 432	2 785	21 432	2 785
Mindösszesen	99 348	12 914	99 348	12 914	98 130	12 742	88 250	11 455	82 397	10 694

**A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatanként**

9. melléklet a 2/2022. (IX.29.) 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%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	112 720	112 720	630 139	614 368	664 368	589%
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 térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Járdafelújítás</i>	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	100%
2.	Székesdülő 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 térfelújítás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
5.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	101 430	101 430	101 430	101 430	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 térségmegújítási 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>- Aradi utcai Közösségi 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.	Siremlék felújítása	0	0	0	650	650	0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+7)	519 767	519 767	519 767	520 417	520 417	100%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785	187%

**A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatanként**

10. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+10)	55 745	55 745	54 745	55 734	57 084	102%
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.	Fénymásolók, 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.	Áthúzó kötelezettségvállalások	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547	100%
10.	Térfigyelő kamera gépkocsiba történő kiépítése	0	0	0	989	989	0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	254%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	254%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	228 766	228 766	419 887	436 647	495 805	217%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	60 000	60 000	60 230	100%
2.	Járda és útépítés	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, faszor rehabilitáció	1 122 529	1 122 529	1 128 359	1 227 759	1 160 836	103%
4.1	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	30 000	30 000	0	0	0	0%
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	361 953	361 953	366 453	366 453	366 453	101%
4.3	- Faültetés	80 000	80 000	50 000	50 000	90 000	113%
4.4	- Óvoda udvar	80 000	80 000	77 000	120 000	122 200	153%
4.5	- Árnýkölő, zöldfalak	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-6.2.1-15-2016-0001: "Újpesti kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	315 576	315 576	315 576	315 576	323 133	102%
4.8.	- Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeryi Parkerdő - rekreációs terület)	180 000	180 000	180 000	180 000	63 320	35%
4.9.	- Károlyi-Baross utca sarok - cserjésítés	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4.10.	- Levendulás pihenőpark létesítése	0	0	60 000	60 000	60 000	0%
4.11.	- Magaságúcsok létesítése	0	0	7 200	8 600	8 600	0%
4.12.	- Aléptítmények felújrási 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 faültetéshez	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, fekvőrendőrkök 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.	Vízáteresztő burkolat építése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
12.	Közterületi és játszóterei ivókutak, kerti csapok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
13.	Közterületi öntözőkukák építése	5 000	5 000	11 590	11 590	11 590	232%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, 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 rehabilitációja 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.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztási 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 városrehabilitáció 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) Egyéb áthúzódó 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.	Párákapu 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.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+40)	4 324 932	4 324 932	4 475 258	4 677 844	4 640 445	107%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250	113%

**A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának**

11. melléklet a 2/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(5.a. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 191 375	108%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)	1 806 612	1 809 612	1 826 271	1 834 771	1 874 506	104%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	25 030	32 030	32 180	178%
1.1.	- ebből: TANODA 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 igénybevetett 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.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+47)	2 982 226	2 982 226	3 153 309	3 309 584	3 316 869	111%
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.	ÚSC 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 Néptáncegyüttes 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 Tűzoltó 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 Babits 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.- Káposztásmegyeri Napok	0	0	0	0	4 500	0%

II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262	121%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	0	0	29 000	0%
1.	Budapest Főváros Önkormányzat- Külső- Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	0	0	0	0	29 000	0%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+16)	614 824	615 814	640 684	645 954	716 262	116%
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.	Házi orvosi 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%
I.-II.	Mindösszesen	5 403 662	5 407 652	5 620 264	5 790 309	5 936 637	110%

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 2/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 857 872	5 857 872	5 970 816	6 054 352	6 131 327	105%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...9)	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352	6 127 527	105%
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 nemzetiségi 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.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...4)	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	253%
1.	Újpest Gyermekéiért 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%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	100%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	100%
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.	Kerékpárosbarát 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	100%
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 városokért” projekt	595	595	595	595	595	100%
I.-II. Mindösszesen		6 790 626	6 790 626	6 903 570	6 987 106	7 064 081	104%

**A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatanként**

13. melléklet a 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	67 000	44 000	1 800	1 986	23 793	36%
B.	Működési céltartalék (I+II.)	577 326	595 530	513 540	316 526	292 720	51%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1 + ... + 46)</i>	<i>532 326</i>	<i>550 530</i>	<i>503 540</i>	<i>306 526</i>	<i>287 220</i>	<i>54%</i>
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.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	0	0	0	0%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	4 500	4 500	0	0	0%
15.	Újpest Egészségéért 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 hónapja	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 helyszín 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.	Könyvkiadás támogatása	3 000	2 701	2 701	2 701	86	3%
27.	DHK díjartozás	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.	Nyáraváró PLUSZ	52 000	52 000	52 000	0	0	0%
31.	Bölesödék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	0	0	0	0%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest 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.	Oltás 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.	Lisztírtzékenyek Érdekképviseletének 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.	Vis maior alap	5 000	5 000	4 800	4 800	4 800	96%
42.	Kerékpárbarátos Újpesten 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 bérleti díj támogatás	10 000	10 000	40 000	30 900	30 900	309%
45.	Újpesti Humanitárius 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%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1 + ... + 5)</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>5 500</i>	<i>12%</i>
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: - DÖK támogatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100%</i>
5.2.	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.5.	<i>- Tehetséggondozási keret</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100%</i>
5.6.	<i>- Civil keret</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+7)	602 500	602 500	172 139	111 976	40 841	7%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	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 - Farkasrúd rendbetétele	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
7.	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	357 354	29%

**A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási terve**

14. melléklet a 27/2022. (IX.29.) 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.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	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.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 859	0	750 859
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	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.	<i>Működési bevételek</i>	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.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	224 939	0	550 000	425 561	0	0	1 200 500
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100	50	50	100	100	550	150	150	1 990	110	150	300	3 800
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				0	0	0	595	0	178 300	0	0	3 000	181 895
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	931 466	430 450	1 383 507	530 450	630 450	967 661	1 099 402	630 450	650 450	655 711	699 429	650 450	9 259 876
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 066 666	1 635 992	4 224 030	2 332 097	2 254 736	2 494 046	2 884 207	1 995 773	4 044 135	2 628 131	2 980 092	2 095 684	31 635 589
KIADÁSOK														
1.	<i>Személyi juttatások</i>	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.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Dologi kiadások</i>	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.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	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.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	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.	<i>Tartalékok</i>	0	0	0	88 151	51 306	9 851	81 365	32 526	38 324	12 799	3 184	39 848	357 354
7.	<i>Beruházások</i>	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.	<i>Felújítások</i>	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.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	68 226		990	0	0	16 270	13 870	546 598	61 401	37 907	0	0	745 262
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	598 220	90 439	636 247	65 164	171 990	100 894	142 976	245 500	622 508	257 893	257 175	12 545	3 201 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 066 666	1 635 992	2 789 315	2 250 546	2 537 899	2 879 625	3 329 649	2 954 290	2 866 391	3 295 197	2 622 906	2 407 112	31 635 589

A 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

15. melléklet a 2/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
 (11. melléklet a 2/2022. (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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helvi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 666 721	1 666 721		2 629	186 372		500	142 312	501 405	833 503
Parkoltatás	40 000	40 000								40 000
Közterület-felügyelet	124 040	124 040		124 040						
Településrendezés, településfejlesztés	48 054	48 054							48 054	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	50 105	50 105	50 105							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	339 260	339 260	336 957	2 000	303					
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 000	15 000	15 000							
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	65 000	65 000	65 000							
Sport és szabadidősport	26 647	26 647	26 147				500			
Nemzetiségek támogatása	32 180	32 180	32 030		150					
Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	665 314	665 314	592 449	11 050	9 315					52 500
Önk- egyéb vagyonnal való gazdálkodás	22 481	22 481		22 000	481					
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 Éti Szolg. Nonprofit Kft.	233 100	233 100	233 100							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	727 448	727 448	689 541		37 907					
Újpesti Városrendezés	1 769 777	1 769 777	1 769 777							
A) Kötelező feladatok összesen:	8 114 408	8 114 408	5 783 946	161 719	348 418	0	1 000	142 312	751 010	926 003
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	31 000	31 000	31 000							
Média tevékenység	54 040	54 040	36 040							18 000
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	678 804	678 804	66 114	331 332	81 759	0		35 988	127 545	36 066
Sportlétesítmény működtetése	68 000	68 000	68 000							
Erdőgazdálkodás	5 700	5 700	5 700							
Közvilágítás	98 000	98 000	98 000							
Települési vízellátás-szemnyvízelvezetés és -kezelés	19 050	19 050	15 000	4 050						
Önk- egyéb önként vállalt feladatok	347 069	347 069		28 207	60 427				59 464	198 971
Támogatások, ösztönzők díjak	279 055	279 055	182 814	450	13 789		2 800	3 000	76 202	0
Csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000	147 838							52 162
Egyéb és ágazati tartlékek	379 883	379 883	1 316	8 304	50 651				350 314	-30 702
Pályázatok	3 917 004	3 917 004			54 377	750 859		595	3 111 173	
Folyószámlahitel, Likviditási célú hitel	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	197 400	197 400	197 400							
Áthúzódó kötelezettségvállalások	629 361	629 361							629 361	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	10 166 984	10 166 984	1 111 840	372 343	261 003	750 859	2 800	39 583	7 354 059	274 497
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	18 281 392	18 281 392	6 895 786	534 062	609 421	750 859	3 800	181 895	8 105 069	1 200 500
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg. Hiv. államigazgatási feladatai										
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	2 235 044	2 235 044	1 437 741	42 365	189 610				565 328	
C.) Pol. Hiv. önként vállalt feladatai	355 097	355 097	352 780		2 317					
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 590 141	2 590 141	1 790 521	42 365	191 927	0	0	0	565 328	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 567 376	2 567 376	356 105	155	2 211 116					
- kötelező feladatok:	2 425 527									
- önként vállalt feladatok:	141 849									
B.) Szociális ellátás	1 137 525	1 137 525	862 250	6 718	268 557					
- kötelező feladatok:	1 049 125									
- önként vállalt feladatok:	88 400									
C.) Bölcsődei ellátás	1 467 043	1 467 043	496 598		970 445					
- kötelező feladatok:	1 369 750									
- önként vállalt feladatok:	97 293									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	5 592 112	5 592 112	1 915 613	1 210 959	1 876 061				589 479	
- kötelező feladatok:	4 115 488									
- önként vállalt feladatok:	1 476 624									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	10 764 056	10 764 056	3 630 566	1 217 832	5 326 179	0	0	0	589 479	
Kerület összesen(I+II+III)	31 635 589	31 635 589	12 316 873	1 794 259	6 127 527	750 859	3 800	181 895	9 259 876	1 200 500