

**A 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet a 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(1.a. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 106 940	7 106 940	100%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	929 741	929 741	100%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	6 946 378	6 947 184	100%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	273 900	273 900	100%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 788 838	4 791 838	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 806 612	1 809 612	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	2 982 226	100%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 246 826	1 242 030	100%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 553 698	4 553 698	100%
VIII.	<i>Felújítások</i>	632 487	632 487	100%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	614 824	615 814	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	612 814	100%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	27 093 633	27 093 633	100%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	3 201 551	3 201 551	100%
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	30 295 184	30 295 184	100%
	többlet/ hiány	0	0	100%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	10 660 732	100%

**A 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegrszerűen**

2. melléklet a 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(1.b. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.
Működési célú támogatások	5 856 372	5 856 372
Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373
Működési bevételek	1 701 029	1 701 029
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>19 861 274</i>	<i>19 861 274</i>
Működési egyenleg	-828 850	-827 860

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	750 859	750 859
Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 895	181 895
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>2 433 254</i>	<i>2 433 254</i>
Felhalmozási egyenleg	-3 970 255	-3 971 245
Költségvetési egyenleg	-4 799 105	-4 799 105

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	4 030 401	4 029 411
Finanszírozási bevételek felhalmozási	3 970 255	3 971 245
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>8 000 656</i>	<i>8 000 656</i>
Finanszírozási egyenleg	4 799 105	4 799 105

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.
Személyi juttatások	7 106 940	7 106 940
Munkaadókat terhelő járulékok	929 741	929 741
Dologi kiadások	6 946 378	6 947 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 900	273 900
Egyéb működési célú kiadások	4 788 838	4 791 838
Működési tartalékok	644 326	639 530
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>20 690 124</i>	<i>20 689 134</i>

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 553 698	4 553 698
Felújítások	632 487	632 487
Egyéb felhalmozási célú kiadások	614 824	615 814
Felhalmozási tartalék	602 500	602 500
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>6 403 509</i>	<i>6 404 499</i>

Finanszírozási kiadások

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

**A 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai**

3. melléklet a 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0		0	0		0	0		5 856 372	5 856 372	100%	5 856 372	5 856 372	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		750 859	750 859	100%	750 859	750 859	100%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		12 302 373	12 302 373	100%	12 302 373	12 302 373	100%
4.	Működési bevételek	1 210 959	1 210 959	100%	31 743	31 743	100%	1 242 702	1 242 702	100%	458 327	458 327	100%	1 701 029	1 701 029	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		1 500 500	1 500 500	100%	1 500 500	1 500 500	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		1 500	1 500	100%	1 500	1 500	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		181 895	181 895	100%	181 895	181 895	100%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 210 959	1 210 959	100%	31 743	31 743	100%	1 242 702	1 242 702	100%	21 051 826	21 051 826	100%	22 294 528	22 294 528	100%
8.	Finanszírozási bevételek	8 215 998	8 215 998	100%	2 444 734	2 444 734	100%	10 660 732	10 660 732	100%	8 000 656	8 000 656	100%	8 000 656	8 000 656	100%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	8 215 998	8 215 998	100%	2 444 734	2 444 734	100%	10 660 732	10 660 732	100%	8 000 656	8 000 656	100%	8 000 656	8 000 656	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	9 426 957	9 426 957	100%	2 476 477	2 476 477	100%	11 903 434	11 903 434	100%	29 052 482	29 052 482	100%	30 295 184	30 295 184	100%
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	4 790 213	4 790 213	100%	1 779 498	1 779 498	100%	6 569 711	6 569 711	100%	537 229	537 229	100%	7 106 940	7 106 940	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 093	627 093	100%	243 721	243 721	100%	870 814	870 814	100%	58 927	58 927	100%	929 741	929 741	100%
3.	Dologi kiadások	3 724 510	3 724 510	100%	396 013	396 013	100%	4 120 523	4 120 523	100%	2 825 855	2 826 661	100%	6 946 378	6 947 184	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%	0	0		900	900	100%	273 000	273 000	100%	273 900	273 900	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		4 788 838	4 791 838	100%	4 788 838	4 791 838	100%
6.	Tartalékok	0	0		0	0		0	0		1 246 826	1 242 030	100%	1 246 826	1 242 030	100%
7.	Beruházások	173 021	173 021	100%	55 745	55 745	100%	228 766	228 766	100%	4 324 932	4 324 932	100%	4 553 698	4 553 698	100%
8.	Felújítások	111 220	111 220	100%	1 500	1 500	100%	112 720	112 720	100%	519 767	519 767	100%	632 487	632 487	100%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		614 824	615 814	100%	614 824	615 814	100%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	9 426 957	9 426 957	100%	2 476 477	2 476 477	100%	11 903 434	11 903 434	100%	15 190 198	15 190 198	100%	27 093 633	27 093 633	100%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0		13 862 283	13 862 283	100%	3 201 551	3 201 551	100%
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		13 862 283	13 862 283	100%	3 201 551	3 201 551	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	9 426 957	9 426 957	100%	2 476 477	2 476 477	100%	11 903 434	11 903 434	100%	29 052 482	29 052 482	100%	30 295 184	30 295 184	100%
	Költségvetési létszámkeret	1 115	1 115	100%	232	232	100%	1 347	1 347	100%	105	105	100%	1 452	1 452	100%

**A 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

4. melléklet a 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(5.a. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	4 788 838	4 791 838	100%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+4)	1 806 612	1 809 612	100%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	100%
1.1.	- ebből: TANODA program	15 000	15 000	100%
2.	Rendőrség támogatása	52 000	52 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat VEKOP támogatás		3 000	
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+29)	2 982 226	2 982 226	100%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	1 662 645	1 662 645	100%
2.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	372 541	372 541	100%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	250 112	250 112	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	204 548	204 548	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	222 000	222 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	188 000	188 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 000	1 000	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 200	4 200	100%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 500	1 500	100%
15.	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100%
17.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	100%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	7 000	7 000	100%
19.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 000	15 000	100%
20.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100%
21.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	4 000	4 000	100%
22.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	100%
23.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	100%
24.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 350	13 350	100%
25.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	100%
26.	Újpesti Tüzoltó Skanzen támogatása	1 000	1 000	100%
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	100%
28.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 330	6 330	100%
29.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	100%

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

**A 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

5. melléklet a 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	67 000	44 000	66%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	577 326	595 530	103%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+....+45)</i>	<i>532 326</i>	<i>550 530</i>	<i>103%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	88 132	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	100%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	12 506	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	10 227	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	11 100	11 100	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	9 400	9 400	100%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	2 500	100%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	24 503	94%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	10 000	100%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	34 234	100%
12.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	100%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	1 500	100%
14.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	4 500	100%
15.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	100%
16.	Szociális munka díj	7 000	7 000	100%
17.	Idősek hónapja	1 800	1 800	100%
18.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	100%
19.	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	100%
20.	Nyári napközis tábor	32 000	32 000	100%
21.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	100%
22.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	100%
23.	Sport támogatási keret	500	500	100%
24.	UTE támogatás versenysport	36 000	36 000	100%
25.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	100%
26.	Könyvkiadás támogatása	3 000	2 701	90%
27.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	100%
28.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	100%
29.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	45 000	100%
30.	Nyárvaró PLUSZ	52 000	52 000	100%
31.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	100%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	2 000	100%
33.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	3 000	100%

**A 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
34.	Oltás támogatása	9 000	9 000	100%
35.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	100%
36.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800	800	100%
37.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	100%
38.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	100%
39.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	100%
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	100%
41.	Vis maior alap	5 000	5 000	100%
42.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	100%
43.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	100%
44.	Rendkívüli bérleti díj támogatás	10 000	10 000	100%
45.	Újpesti Humanitárius Alap	0	20 000	0%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+6)	45 000	45 000	100%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	100%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	36 500	100%
5.1.	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	500	500	100%
5.2.	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	7 000	7 000	100%
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	5 000	5 000	100%
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	7 000	7 000	100%
5.5.	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	1 000	1 000	100%
5.6.	<i>- Civil keret</i>	8 000	8 000	100%
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	8 000	8 000	100%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+7)	602 500	602 500	100%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	500 000	100%
	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	500 000	500 000	100%
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	100%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	5 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	6 000	100%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	100%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	100%
7.	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	60 000	60 000	100%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 246 826	1 242 030	100%

**A 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási terve**

6. melléklet a 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	488 031	5 856 372
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 859	0	750 859
3.	Közhatalmi bevételek	571 509	634 574	2 169 555	1 140 629	834 124	770 418	970 728	756 839	1 918 084	883 021	845 545	807 347	12 302 373
4.	Működési bevételek	75 560	82 887	182 887	172 887	182 887	169 850	100 362	120 303	105 697	175 697	185 456	146 556	1 701 029
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	350 500	0	550 000	600 000	0	0	1 500 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	50	50	100	100	50	150	150	150	150	150	300	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	595	0	178 300	0	0	3 000	181 895
8.	Finanszírozási bevételek	931 466	430 450	430 450	530 450	630 450	845 599	915 301	630 450	650 450	655 711	699 429	650 450	8 000 656
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 066 666	1 635 992	3 270 973	2 332 097	2 135 592	2 273 948	2 825 667	1 995 773	3 890 712	2 802 610	2 969 470	2 095 684	30 295 184
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	501 231	501 231	851 231	501 231	501 231	501 231	784 561	501 231	569 844	501 231	501 231	891 456	7 106 940
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 561	65 561	111 341	65 561	65 561	65 561	102 621	65 561	74 536	65 561	65 561	116 756	929 741
3.	Dologi kiadások	256 747	438 113	546 193	738 113	438 564	654 107	654 107	650 413	526 113	838 113	738 113	468 488	6 947 184
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800	16 126	56 438	16 126	16 126	44 126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	35 528	273 900
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 330	282 783	325 222	483 569	282 783	283 783	472 376	579 876	374 375	535 175	582 783	582 783	4 791 838
6.	Tartalékok	0	0	0	119 702	342 878	59 851	172 730	332 526	88 324	43 720	42 451	39 848	1 242 030
7.	Beruházások	525 688	205 876	236 508	236 508	236 508	452 423	417 423	236 508	410 516	902 423	456 809	236 508	4 553 698
8.	Felújítások	35 863	35 863	25 145	56 123	79 951	69 578	79 951	79 951	88 187	56 751	1 924	23 200	632 487
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 226	0	990	0	0	0	0	546 598	0	0	0	0	615 814
10.	Finanszírozási kiadások	598 220	90 439	636 247	65 164	171 990	100 894	142 976	245 500	622 508	257 893	257 175	12 545	3 201 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 066 666	1 635 992	2 789 315	2 282 097	2 135 592	2 231 554	2 842 871	3 254 290	2 770 529	3 216 993	2 662 173	2 407 112	30 295 184

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.		
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú				
Önkormányzat												
Kötelező feladatok												
Helvi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 578 346	1 578 346				363 195			500 232	714 919		
Parkoltatás	40 000	40 000								40 000		
Közerület-felügyelet	124 040	124 040		124 040								
Településrendezés, településfejlesztés	48 054	48 054							48 054			
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	59 964	59 964		59 965								
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	323 370	323 370		321 370		2 000						
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	15 000	15 000		15 000								
Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	65 000	65 000		65 000								
Sport és szabadidősport	26 147	26 147		26 147								
Nemzetiségek támogatása	18 030	18 030		18 030								
Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	795 232	795 232		775 893		11 500	7 839					
Önk. egyéb vagyonnal való gazdálkodás	22 400	22 400		22 400								
Hosszabb időtart.körfogl.	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 Eü.Szolg.Nonprofit Kft.	233 100	233 100		233 100								
- Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	708 168	708 168		708 168								
- Újpesti Városgondnokság	1 750 777	1 750 777		1 750 777								
A) Kötelező feladatok összesen:	8 096 909	8 096 909		5 947 290		159 940	484 924	0	0	749 837	754 919	
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	533 164	533 164		36 855		229 400	29 800		178 300	58 809		
Sportlétesítmény működtetése	68 000	68 000		68 000								
Erdőgazdálkodás	5 700	5 700		5 700								
Környelgítés	98 000	98 000		98 000								
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	15 000	15 000		15 000								
Önk. egyéb önként vállalt feladatok	60 683	60 683		60 683								
Támogatások, ösztöndíjak díjak	157 848	157 848		89 687				1 500	3 000	63 661	0	
Csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000		147 838						52 162		
Egyéb és ágazati tartlékek	1 086 600	1 086 600		23 216		8 304			379 661	675 419		
Pályázatok	3 623 053	3 623 053				54 377	750 859		595	2 817 222		
Folyószámlahitel, Likviditási célú hitel	3 000 000	3 000 000								3 000 000		
Gazdasági szervezetek:												
- Újpesti Saitó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	262 618	262 618		262 618								
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	197 400	197 400		197 400								
- Átvizsgáló kötelezettségvállalások	901 734	901 734								901 734		
B) Önként vállalt feladatok összesen:	10 294 840	10 294 840		1 011 354		298 387	84 177	750 859	1 500	181 895	7 221 087	745 581
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	18 391 749	18 391 749		6 958 644		458 327	569 101	1 500	181 895	7 970 924	1 500 500	
Polgármesteri Hivatal												
A.) Polg.Hiv.államgazgatási feladatai												
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 204 771	2 204 771		1 526 665		31 743	616 631			29 732		
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	271 706	271 706		271 706								
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 476 477	2 476 477		1 798 371		31 743	616 631	0	0	0	29 732	0
Gazdasági Intézmény												
A.) Óvodai ellátás	2 536 142	2 536 142		326 212		2 209 930						
- kötelező feladatok:	2 421 951											
- önként vállalt feladatok:	114 191											
B.) Szociális ellátás	1 109 676	1 109 676		847 980		261 696						
- kötelező feladatok:	1 035 982											
- önként vállalt feladatok:	73 694											
C.) Bölcsődei ellátás	1 445 231	1 445 231		482 839		962 392						
- kötelező feladatok:	1 368 450											
- önként vállalt feladatok:	76 781											
D.) Gazdasági Intézmény Központ	4 335 908	4 335 908		1 888 327		1 210 959	1 236 622					
- kötelező feladatok:	4 077 864											
- önként vállalt feladatok:	258 044											
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	9 426 957	9 426 957		3 545 358		1 210 959	4 670 640	0	0	0	0	
Kerület összesen(I+II+III)	30 295 184	30 295 184		12 302 373		1 701 029	5 856 372	1 500	181 895	8 000 656	1 500 500	