

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

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

adatok ezer forintban

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

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