

A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(I.a. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban									Index (9/3)
		2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	2021. évi VIII. mód.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
BEVÉTELEK											
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 796 993	4 796 993	4 797 748	4 861 796	4 880 870	5 007 671	5 169 924	5 170 254	108%	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	4 738 658	4 738 658	4 785 689	4 785 689	4 910 268	5 072 292	5 072 292	107%	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 080 739	1 080 739	1 080 739	100%	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 938 238	1 938 238	1 938 238	1 938 238	1 938 238	2 012 967	2 012 967	2 012 967	104%	
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 669 388	1 669 388	1 669 388	1 716 419	1 716 419	1 744 098	1 906 122	1 906 122	114%	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 744	53 744	53 744	53 744	53 744	54 416	54 416	54 416	101%	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	18 048	18 048	18 048	0%	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 335	58 335	59 090	76 107	95 181	97 403	97 632	97 962	168%	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405	381 405	102%	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405	381 405	102%	
III.	Közhatalmi bevételek	10 706 873	10 706 873	10 706 873	10 826 435	11 566 897	11 566 897	12 066 897	12 297 462	115%	
I.	Vagyoni típusú adók	3 348 750	3 348 750	3 348 750	3 468 312	4 208 774	4 208 774	4 328 774	4 328 774	129%	
	Építményadó	2 698 000	2 698 000	2 698 000	2 698 000	3 199 000	3 199 000	3 139 000	3 139 000	116%	
	Ebből: törlés, előírás miatti korrekció	0	0	0	0	501 000	501 000	501 000	501 000	0%	
	Telekadó	555 750	555 750	555 750	675 312	914 774	914 774	1 074 774	1 074 774	193%	
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	115 000	115 000	121%	
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 612 523	7 843 088	108%	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 612 523	7 843 088	108%	
	Ebből elhalasztott felvétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%	
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 000	20 000	57%	
	Tartozkodás után fizetett tevékenységi adó	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 000	20 000	57%	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	105 600	105 600	152%	
	Egyéb települési adó	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	19 000	19 000	211%	
	Szabállyterítési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabállyszegések után kiszabott közigazgatási bírság	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	100%	
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	36 000	36 000	360%	
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100%	
	Egyéb bírságokat	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%	
IV.	Működési bevételek	1 657 738	1 657 738	1 658 493	1 915 597	1 915 597	2 156 521	2 156 521	2 166 905	131%	
	Szolgáltatások ellenértéke	220 735	220 735	221 490	218 594	218 594	218 639	218 639	220 709	100%	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 334	65 334	65 334	65 334	65 334	75 334	75 334	75 334	115%	
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	
	Ellátási díjak	651 989	651 989	651 989	651 989	651 989	651 989	651 989	651 989	100%	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 680	383 680	383 680	383 680	383 680	383 680	383 680	383 680	100%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%	
	Kamatbevételek	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	100%	
	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	19 314	176%	
	Osztalék	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0%	
	Részvények értékesítéséből származó pénzügyi nyereség	0	0	0	0	0	240 879	240 879	240 879	0%	
V.	Felhalmozási bevételek	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 810 458	1 610 458	1 610 458	89%	
	ebből: Részvények értékesítése	0	0	0	0	0	9 458	9 458	9 458	0%	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180	26 180	20%	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180	26 180	20%	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244 000	244 000	265 000	265 000	271 482	271 482	31 482	93 182	38%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	243 000	243 000	243 000	243 000	249 482	249 482	9 482	71 182	29%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	2200%	
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	19 710 561	19 710 561	19 733 071	20 043 785	20 794 820	21 197 883	21 442 867	21 745 846	110%	
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I+VI)	5 386 323	5 021 519	5 014 116	8 014 116	8 176 905	8 176 905	8 151 060	8 151 060	151%	
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0%	
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 221 158	2 856 354	2 848 951	2 848 951	3 385 202	3 385 202	3 359 357	3 359 357	104%	
	ebből: Átuható kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	3 221 158	2 856 354	2 848 951	2 848 951	3 385 202	3 385 202	3 359 357	3 359 357	104%	
III.	Maradvány igénybevétele	2 165 165	2 165 165	2 165 165	2 165 165	1 791 703	1 791 703	1 791 703	1 791 703	83%	
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	1 410 240	1 410 240	1 410 240	1 410 240	1 410 240	1 410 240	1 410 240	1 410 240	100%	
	- Egészséges Budapest Program	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	100%	
	- Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	100%	
	- 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	100%	
	- Önkormányzati étkézetési fejlesztések támogatása - "Homoktövis Bölcsöde konvhaléjútás"	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	100%	
	- Pucstyf "Olcsó Város"	26 213	26 213	26 213	26 213	26 213	26 213	26 213	26 213	100%	
	- TOOSZ-tól kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének Intézmények kompenzációja	450	450	450	450	450	450	450	450	100%	
	Gazdasági Intézmény maradvány felhasználás	0	0	0	0	-476 394	-476 394	-476 394	-476 394	0%	
	Polgármesteri Hivatal maradványigénybevétele	0	0	0	0	39 369	39 369	39 369	39 369	0%	
		0	0	0	0	63 563	63 563	63 563	63 563	0%	
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 096 884	24 732 080	24 747 187	28 057 901	28 971 725	29 374 788	29 593 927	29 896 906	119%	
KIADÁSOK											
I.	Személyi juttatások	5 884 612	5 884 612	5 885 266	5 924 829	6 049 210	6 034 557	6 041 310	6 346 616	108%	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	897 732	897 732	897 833	902 523	952 689	967 252	967 929	1 015 903	113%	
III.	Dologi kiadások	5 913 422	5 913 422	5 918 922	5 703 749	5 636 203	5 611 704	5 783 897	5 548 395	94%	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 212	333 212	333 212	242 490	242 490	242 490	252 490	206 990	62%	
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 946 960	3 946 960	3 947 715	4 312 713	4 390 359	4 437 013	4 431 894	4 443 924	113%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 778 345	1 778 345	1 779 100	1 897 192	1 919 038	1 969 711	1 972 680	1 976 010	111%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 168 615	2 168 615	2 168 615	2 415 521	2 471 321	2 467 302	2 459 214	2 467 914	114%	
VI.	Tartalékok	1 085 005	720 201	735 701	456 566	884 664	1 010 528	948 038	923 492	85%	
VII.	Beruházások	5 652 972	5 652 972	5 652 972	5 758 134	5 768 356	5 986 280	6 153 134	6 420 343	114%	
VIII.	Felújítások	656 690	656 690	656 690	840 035	852 614	863 406	834 523	796 331	121%	
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	536 733	536 733	529 330	727 316	1 005 594	1 032 012	991 166	1 005 366	187%	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	278 629	278 629	278 629	0%	

A 41/2021.(XI.25.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadási mérlegszerűen

2. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(1.b. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.
Működési célú támogatások	4 796 993	4 796 993	4 797 748	4 861 796	4 880 870	5 007 671	5 169 924	5 170 254
Közhatalmi bevételek	10 706 873	10 706 873	10 706 873	10 826 435	11 566 897	11 566 897	12 066 897	12 297 462
Működési bevételek	1 657 738	1 657 738	1 658 493	1 915 597	1 915 597	2 156 521	2 156 521	2 166 905
Működési célú átvett pénzeszköz	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180	26 180
Működési bevételek összesen:	17 291 604	17 291 604	17 293 114	17 603 828	18 363 364	18 756 969	19 419 522	19 660 801
Működési egyenleg	-497 839	-133 035	-133 035	133 562	281 323	707 601	1 250 566	1 400 283

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áb-n beltről	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405	381 405
Felhalmozási bevételek	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 810 458	1 610 458	1 610 458
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	244 000	244 000	265 000	265 000	271 482	271 482	31 482	93 182
Felhalmozási bevételek összesen:	2 418 957	2 418 957	2 439 957	2 439 957	2 431 456	2 440 914	2 023 345	2 085 045
Felhalmozási egyenleg	-4 698 938	-4 698 938	-4 691 535	-4 958 132	-5 268 682	-5 694 960	-6 212 080	-6 361 797
Költségvetési egyenleg	-5 196 777	-4 831 973	-4 824 570	-4 824 570	-4 987 359	-4 987 359	-4 961 514	-4 961 514

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	1 178 136	813 332	813 332	3 813 332	4 289 726	4 289 726	4 289 726	4 289 726
Finanszírozási bevételek felhalmozási	4 208 187	4 208 187	4 200 784	4 200 784	3 887 179	3 887 179	3 861 334	3 861 334
Finanszírozási bevételek összesen:	5 386 323	5 021 519	5 014 116	8 014 116	8 176 905	8 176 905	8 151 060	8 151 060
Finanszírozási egyenleg	5 196 777	4 831 973	4 824 570	4 824 570	4 987 359	4 987 359	4 961 514	4 961 514

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.
Személyi juttatások	5 884 612	5 884 612	5 885 266	5 924 829	6 049 210	6 034 557	6 041 310	6 346 616
Munkaadókat terhelő járulékok	897 732	897 732	897 833	902 523	952 689	967 252	967 929	1 015 903
Dologi kiadások	5 913 422	5 913 422	5 918 922	5 703 749	5 636 203	5 611 704	5 783 897	5 548 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 212	333 212	333 212	242 490	242 490	242 490	252 490	206 990
Érveiből működési célú kiadások	3 946 960	3 946 960	3 947 715	4 312 713	4 390 359	4 437 013	4 431 894	4 443 924
Működési tartalékok	813 505	448 701	443 201	383 962	811 090	756 352	691 436	698 690
Működési kiadások összesen:	17 789 443	17 424 639	17 426 149	17 470 266	18 082 041	18 049 568	18 168 956	18 260 518

Felhalmozási kiadások

Beruházások	5 652 972	5 652 972	5 652 972	5 758 134	5 768 356	5 986 280	6 153 134	6 420 343
Felújítások	656 690	656 690	656 690	840 035	852 614	863 406	834 523	796 331
Érveiből felhalmozási célú kiadások	536 733	536 733	529 330	727 316	1 005 594	1 032 012	991 166	1 005 366
Felhalmozási tartalékok	271 500	271 500	292 500	72 604	73 574	254 176	256 602	224 802
Felhalmozási kiadások összesen:	7 117 895	7 117 895	7 131 492	7 398 069	7 700 134	8 135 874	8 235 425	8 446 842

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	189 546	189 546	189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	189 546	189 546	189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546

**A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Ambrus Óvoda										Újpesti Aradi Óvoda								
	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %	
A. BEVÉTELEK																			
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																			
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																			
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																			
4. <i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																			
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																			
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																			
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	152 764	152 764	152 764	153 268	155 276	157 156	157 156	164 118	107,4%	246 857	246 857	246 857	246 947	258 438	261 589	261 589	275 356	111,5%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 764	152 764	152 764	153 268	155 276	157 156	157 156	164 118	107,4%	246 857	246 857	246 857	246 947	258 438	261 589	261 589	275 356	111,5%	
B. KIADÁSOK																			
1. <i>Személyi juttatások</i>	132 661	132 661	132 661	133 165	133 939	135 078	135 078	141 105	106,4%	214 679	214 679	214 679	214 769	223 145	225 079	225 079	236 920	110,4%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 973	19 973	19 973	19 973	21 207	21 948	21 948	22 883	114,6%	32 028	32 028	32 028	32 028	35 143	36 360	36 360	38 207	119,3%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	130	130	130	130	130	130	130	130	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	229	152,7%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																			
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. <i>Tartalékok</i>																			
7. <i>Beruházások</i>																			
8. <i>Felújítások</i>																			
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																			
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 764	152 764	152 764	153 268	155 276	157 156	157 156	164 118	107,4%	246 857	246 857	246 857	246 947	258 438	261 589	261 589	275 356	111,5%	
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	35,50	35,50	35,50	35,50	97,3%	58,00	58,00	58,00	58,00	56,00	56,00	56,00	56,00	96,6%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	94,7%	30,00	30,00	30,00	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00	93,3%	
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	

**A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Aranyalma Óvoda										Újpesti Börfestő Óvoda								
	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %	
A. BEVÉTELEK																			
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																			
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																			
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																			
4. <i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																			
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																			
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																			
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	162 108	162 108	162 108	162 189	169 796	171 676	171 676	180 283	111,2%	273 466	273 466	273 466	273 842	285 967	289 093	289 905	306 751	112,2%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	162 108	162 108	162 108	162 189	169 796	171 676	171 676	180 283	111,2%	273 466	273 466	273 466	273 842	285 967	289 093	289 905	306 751	112,2%	
B. KIADÁSOK																			
1. <i>Személyi juttatások</i>	140 755	140 755	140 755	140 833	146 345	147 419	147 419	154 871	110,0%	237 534	237 534	237 534	237 899	246 709	248 484	249 187	263 772	111,0%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	21 203	21 203	21 203	21 206	23 301	24 107	24 107	25 262	119,1%	35 632	35 632	35 632	35 643	38 958	40 309	40 418	42 679	119,8%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%	300	300	300	300	300	300	300	300	100,0%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																			
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. <i>Tartalékok</i>																			
7. <i>Beruházások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. <i>Felújítások</i>																			
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																			
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	162 108	162 108	162 108	162 189	169 796	171 676	171 676	180 283	111,2%	273 466	273 466	273 466	273 842	285 967	289 093	289 905	306 751	112,2%	
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,00	39,00	39,00	39,00	39,00	102,6%	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	105,3%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0%	
technikai létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	

**A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Dalos Ovi Óvoda										Újpesti Deák Óvoda								
	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %	
A. BEVÉTELEK																			
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																			
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																			
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																			
4. <i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																			
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																			
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	158 094	112,7%	133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	146 686	110,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	158 094	112,7%	133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	146 686	110,0%	
B. KIADÁSOK																			
1. <i>Személyi juttatások</i>	121 698	121 698	121 698	122 174	126 104	128 381	128 381	135 940	111,7%	115 907	115 907	115 907	115 907	118 456	119 404	120 124	126 210	108,9%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	18 413	18 413	18 413	18 413	19 968	20 863	20 863	22 034	119,7%	17 360	17 360	17 360	17 360	18 694	19 321	19 433	20 376	117,4%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	120	120	120	120	120	120	120	120	100,0%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																			
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6. <i>Tartalékok</i>																			
7. <i>Beruházások</i>																			
8. <i>Felújítások</i>																			
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																			
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	158 094	112,7%	133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	146 686	110,0%	
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	103,1%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	106,3%	
technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	

**A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Újpesti Homoktövis Óvoda									Újpesti JMK Óvoda								
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. 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	131 545	131 545	131 545	131 545	137 445	139 071	139 071	145 896	110,9%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	157 050	108,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	131 545	131 545	131 545	131 545	137 445	139 071	139 071	145 896	110,9%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	157 050	108,7%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	114 251	114 251	114 251	114 251	118 522	119 482	119 482	125 391	109,8%	125 347	125 347	125 347	125 347	127 589	128 517	128 517	135 021	107,7%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 194	17 194	17 194	17 194	18 823	19 489	19 489	20 405	118,7%	18 999	18 999	18 999	18 999	20 304	20 951	20 951	21 959	115,6%
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	70	70	70	70	70	70	70	70	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)	131 545	131 545	131 545	131 545	137 445	139 071	139 071	145 896	110,9%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	157 050	108,7%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	34,50	34,50	34,50	34,50	35,50	35,50	34,50	34,50	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	105,6%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	15,50	15,50	93,9%

**A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda										Újpesti Liget Óvoda								
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																			
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																			
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																			
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																			
4. <i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																			
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																			
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																			
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	132 630	132 630	132 630	132 630	140 032	141 608	141 608	150 161	113,2%	182 704	182 704	182 704	182 704	192 049	194 285	194 285	201 929	110,5%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	132 630	132 630	132 630	132 630	140 032	141 608	141 608	150 161	113,2%	182 704	182 704	182 704	182 704	192 049	194 285	194 285	201 929	110,5%	
B. KIADÁSOK																			
1. <i>Személyi juttatások</i>	115 106	115 106	115 106	115 106	120 597	121 493	121 493	128 898	112,0%	158 748	158 748	158 748	158 748	165 601	166 905	166 905	173 523	109,3%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	17 404	17 404	17 404	17 404	19 315	19 995	19 995	21 143	121,5%	23 806	23 806	23 806	23 806	26 298	27 230	27 230	28 256	118,7%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	120	120	120	120	120	120	120	120	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																			
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. <i>Tartalékok</i>																			
7. <i>Beruházások</i>																			
8. <i>Felújítások</i>																			
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																			
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	132 630	132 630	132 630	132 630	140 032	141 608	141 608	150 161	113,2%	182 704	182 704	182 704	182 704	192 049	194 285	194 285	201 929	110,5%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	41,00	41,00	93,2%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	20,00	20,00	90,9%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	21,00	21,00	95,5%	

**A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Nyár Óvoda										Újpesti Park Óvoda								
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																			
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																			
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																			
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																			
4. <i>Működési bevételek</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																			
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																			
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																			
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>		122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	130 311	138 644	113,1%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	224 208	111,1%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	130 311	138 644	113,1%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	224 208	111,1%
B. KIADÁSOK																			
1. <i>Személyi juttatások</i>		106 232	106 232	106 232	106 232	110 691	111 710	111 710	118 925	111,9%	175 418	175 418	175 418	175 714	181 356	183 057	185 264	193 082	110,1%
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		15 870	15 870	15 870	15 870	17 443	18 101	18 101	19 219	121,1%	26 182	26 182	26 182	26 182	28 429	29 422	29 764	30 976	118,3%
3. <i>Dologi kiadások</i>		500	500	500	500	500	500	500	500	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																			
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. <i>Tartalékok</i>																			
7. <i>Beruházások</i>																			
8. <i>Felújítások</i>																			
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																			
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	130 311	138 644	113,1%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	224 208	111,1%
Költségvetési létszámkeret		30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	106,7%	50,00	50,00	50,00	50,00	48,00	48,00	48,00	48,00	96,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	113,3%	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,0%

**A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Újpesti Viola Óvoda										Újpesti Virág Óvoda								
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																			
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																			
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																			
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																			
4. <i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																			
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																			
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																			
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	102 474	107 682	108,2%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	136 360	141 241	109,4%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	102 474	107 682	108,2%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	136 360	141 241	109,4%	
B. KIADÁSOK																			
1. <i>Személyi juttatások</i>	86 506	86 506	86 506	86 602	87 465	88 163	88 163	92 672	107,1%	112 061	112 061	112 061	112 205	115 176	117 134	117 134	121 360	108,3%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	12 959	12 959	12 959	12 959	13 740	14 211	14 211	14 910	115,1%	16 965	16 965	16 965	16 965	18 314	19 106	19 106	19 761	116,5%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	120	120	120	120	120	120	120	120	100,0%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																			
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. <i>Tartalékok</i>																			
7. <i>Beruházások</i>																			
8. <i>Felújítások</i>																			
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																			
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	102 474	107 682	108,2%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	136 360	141 241	109,4%	
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	96,9%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	94,1%	
technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	

**A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Óvodák összesen									
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	2021. VII. mód	Index %
A. BEVÉTELEK										
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. <i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	2 498 099	110,9%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	2 498 099	110,9%	
B. KIADÁSOK										
1. <i>Személyi juttatások</i>	1 956 903	1 956 903	1 956 903	1 958 952	2 021 695	2 040 306	2 043 936	2 147 690	109,7%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	293 988	293 988	293 988	294 002	319 937	331 413	331 976	348 070	118,4%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 339	103,5%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>										
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. <i>Tartalékok</i>										
7. <i>Beruházások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. <i>Felújítások</i>										
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	2 498 099	110,9%	
Költségvetési létszámkeret	544,00	544,00	544,00	544,00	543,00	543,00	539,00	539,00	99,1%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	279,00	279,00	99,3%	
technikai létszámkeret	263,00	263,00	263,00	263,00	262,00	262,00	260,00	260,00	98,9%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye									Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye								
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	17 561	17 561	17 561	17 561	0,0%	0	0	755	755	755	755	755	1 085	0,0%
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	776 368	776 368	776 368	793 385	808 023	819 647	820 844	872 621	112,4%	1 046 581	1 046 581	1 046 581	1 046 581	1 098 201	1 112 188	1 112 188	1 170 884	111,9%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	776 368	776 368	776 368	793 385	825 584	837 208	838 405	890 182	114,7%	1 046 581	1 046 581	1 047 336	1 047 336	1 098 956	1 112 943	1 112 943	1 171 969	112,0%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	668 077	668 077	668 077	682 226	696 020	703 265	703 779	748 152	112,0%	909 647	909 647	910 301	910 301	948 326	957 216	957 216	1 008 321	110,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 558	99 558	99 558	101 963	108 065	112 444	112 537	119 415	119,9%	136 434	136 434	136 535	136 535	150 130	155 227	155 227	163 148	119,6%
3.	Dologi kiadások	8 733	8 733	8 733	9 196	9 196	9 196	9 786	9 849	112,8%	500	500	500	500	500	500	500	500	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	12 303	12 303	12 303	12 303	0,0%									
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	463	0,0%									
8.	Felújítások																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	776 368	776 368	776 368	793 385	825 584	837 208	838 405	890 182	114,7%	1 046 581	1 046 581	1 047 336	1 047 336	1 098 956	1 112 943	1 112 943	1 171 969	112,0%
	Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ (bepíllő előirányzatokkal együtt)										GI-hez tartozó egyéb int. összesen								
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	755	755	18 316	18 316	18 316	18 646	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési bevételek	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 108 076	99,7%	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 108 076	99,7%	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0,0%	0	0	0	0	0	0	300	300	0,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Finanszírozási bevételek	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 655 083	3 341 615	3 344 969	3 243 951	3 093 083	90,2%	5 251 861	5 251 861	5 251 861	5 495 049	5 247 839	5 276 804	5 176 983	5 136 588	97,8%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 539 891	4 539 891	4 540 646	4 762 829	4 449 361	4 452 715	4 351 997	4 201 459	92,5%	6 362 840	6 362 840	6 364 350	6 603 550	6 373 901	6 402 866	6 303 345	6 263 610	98,4%	
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	554 843	601 217	110,5%	2 121 750	2 121 750	2 122 404	2 136 553	2 197 360	2 215 324	2 215 838	2 357 690	111,1%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	89 991	97 169	115,8%	319 924	319 924	320 025	322 430	346 661	357 662	357 755	379 732	118,7%	
3. Dologi kiadások	3 695 520	3 695 520	3 695 520	3 675 520	3 344 582	3 332 483	3 231 649	3 027 050	81,9%	3 704 753	3 704 753	3 704 753	3 685 216	3 354 278	3 342 179	3 241 935	3 037 399	82,0%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	900	900	900	100,0%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	755	755	779	779	779	1 109	0,0%	0	0	755	755	13 082	13 082	13 082	13 412	0,0%	
6. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Beruházások	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	231 649	182,3%	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	232 112	182,6%	
8. Felújítások	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	274,1%	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	274,1%	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 539 891	4 539 891	4 540 646	4 762 829	4 449 361	4 452 715	4 351 997	4 201 459	92,5%	6 362 840	6 362 840	6 364 350	6 603 550	6 373 901	6 402 866	6 303 345	6 263 610	98,4%	
Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	100,0%	

A 41/2021. (XI.25.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Gazdasági Intézmény mindösszesen									
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	755	755	18 316	18 316	18 316	18 646	0,0%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Működési bevételek	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 108 076	99,7%	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	300	300	0,0%	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Finanszírozási bevételek	7 505 012	7 505 012	7 505 012	7 750 263	7 591 731	7 650 783	7 555 155	7 634 687	101,7%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	8 615 991	8 615 991	8 617 501	8 858 764	8 717 793	8 776 845	8 681 517	8 761 709	101,7%	
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	4 078 653	4 078 653	4 079 307	4 095 505	4 219 055	4 255 630	4 259 774	4 505 380	110,5%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 912	613 912	614 013	616 432	666 598	689 075	689 731	727 802	118,6%	
3. Dologi kiadások	3 707 013	3 707 013	3 707 013	3 687 476	3 356 538	3 344 439	3 244 195	3 039 738	82,0%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	900	100,0%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	755	755	13 082	13 082	13 082	13 412	0,0%	
6. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Beruházások	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	232 112	182,6%	
8. Felújítások	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	274,1%	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	8 615 991	8 615 991	8 617 501	8 858 764	8 717 793	8 776 845	8 681 517	8 761 709	101,7%	
Költségvetési létszámkeret	1 118,25	1 118,25	1 118,25	1 118,25	1 117,25	1 117,25	1 113,25	1 113,25	99,6%	

6. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati

Rovat megnevezése	Újpesti Ambrus Óvoda										Újpesti Aradi Óvoda									
	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. 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	4 169	4 169	4 169	4 169	3 826	3 826	4 146	4 146	99,4%		7 029	7 029	7 029	7 029	6 575	6 575	7 095	7 095	100,9%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 169	4 169	4 169	4 169	3 826	3 826	4 146	4 146	99,4%		7 029	7 029	7 029	7 029	6 575	6 575	7 095	7 095	100,9%	
B. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3. Dologi kiadások	3 770	3 770	3 770	3 770	3 427	3 427	3 747	3 747	99,4%		6 328	6 328	6 328	6 328	5 874	5 874	6 394	6 386	100,9%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5. Egyéb működési célú kiadások																				
6. Tartalékok																				
7. Beruházások	399	399	399	399	399	399	399	399	100,0%		701	701	701	701	701	701	701	709	101,1%	
8. Felújítások																				
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
10. Finanszírozási kiadások																				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 169	4 169	4 169	4 169	3 826	3 826	4 146	4 146	99,4%		7 029	7 029	7 029	7 029	6 575	6 575	7 095	7 095	100,9%	

6. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati

	Intézmény	Újpesti Aranyalma Óvoda									Újpesti Bórfestő Óvoda								
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. 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	4 444	4 444	4 444	4 444	4 096	4 096	4 456	4 456	100,3%	6 961	6 961	6 961	6 961	6 686	6 686	7 366	7 366	105,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 444	4 444	4 444	4 444	4 096	4 096	4 456	4 456	100,3%	6 961	6 961	6 961	6 961	6 686	6 686	7 366	7 366	105,8%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3.	Dologi kiadások	3 969	3 969	3 969	3 969	3 621	3 621	3 981	3 981	100,3%	6 217	6 217	6 217	6 217	5 942	5 942	6 622	6 622	106,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások	475	475	475	475	475	475	475	475	100,0%	744	744	744	744	744	744	744	744	100,0%
8.	Felújítások																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 444	4 444	4 444	4 444	4 096	4 096	4 456	4 456	100,3%	6 961	6 961	6 961	6 961	6 686	6 686	7 366	7 366	105,8%

6. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati

	Intézmény	Újpesti Dalos Ovi Óvoda									Újpesti Deák Óvoda								
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. I II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. 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	208	208	208	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Finanszírozási bevételek	3 473	3 473	3 473	3 473	3 387	3 387	3 707	3 707	106,7%	3 184	3 184	3 184	3 184	2 918	2 918	3 198	3 198	100,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 681	3 681	3 681	3 681	3 595	3 595	3 915	3 915	106,4%	3 184	3 184	3 184	3 184	2 918	2 918	3 198	3 198	100,4%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3.	Dologi kiadások	3 225	3 225	3 225	3 225	3 145	3 145	3 465	3 465	107,4%	2 823	2 823	2 823	2 823	2 557	2 557	2 837	2 746	97,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások	456	456	456	456	450	450	450	450	98,7%	361	361	361	361	361	361	361	452	125,2%
8.	Felújítások																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 681	3 681	3 681	3 681	3 595	3 595	3 915	3 915	106,4%	3 184	3 184	3 184	3 184	2 918	2 918	3 198	3 198	100,4%

6. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati

	Intézmény	Újpesti Homoktövis Óvoda									Újpesti JMK Óvoda									
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
3.	Közhatalmi bevételek																			
4.	Működési bevételek	373	373	373	373	373	373	373	373	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek																			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
8.	Finanszírozási bevételek	3 192	3 192	3 192	3 192	2 739	2 739	3 059	3 059	95,8%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	4 165	106,4%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 565	3 565	3 565	3 565	3 112	3 112	3 432	3 432	96,3%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	4 165	106,4%	
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások																			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
3.	Dologi kiadások	3 176	3 176	3 176	3 176	2 723	2 723	3 043	3 043	95,8%	3 486	3 486	3 486	3 486	3 416	3 416	3 736	3 736	107,2%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5.	Egyéb működési célú kiadások																			
6.	Tartalékok																			
7.	Beruházások	389	389	389	389	389	389	389	389	100,0%	429	429	429	429	429	429	429	429	100,0%	
8.	Felújítások																			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
10.	Finanszírozási kiadások																			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 565	3 565	3 565	3 565	3 112	3 112	3 432	3 432	96,3%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	4 165	106,4%	

6. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati

	Intézmény	Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda									Újpesti Liget Óvoda								
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
4.	Működési bevételek	318	318	318	318	318	318	318	318	100,0%	56	56	56	56	56	56	56	56	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Finanszírozási bevételek	3 759	3 759	3 759	3 759	3 665	3 665	3 985	3 985	106,0%	4 546	4 546	4 546	4 546	4 448	4 448	4 808	4 808	105,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 077	4 077	4 077	4 077	3 983	3 983	4 303	4 303	105,5%	4 602	4 602	4 602	4 602	4 504	4 504	4 864	4 864	105,7%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3.	Dologi kiadások	3 612	3 612	3 612	3 612	3 518	3 518	3 838	3 838	106,3%	4 125	4 125	4 125	4 125	4 032	4 032	4 392	4 392	106,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások	465	465	465	465	465	465	465	465	100,0%	477	477	477	477	472	472	472	472	99,0%
8.	Felújítások																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 077	4 077	4 077	4 077	3 983	3 983	4 303	4 303	105,5%	4 602	4 602	4 602	4 602	4 504	4 504	4 864	4 864	105,7%

6. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati

	Intézmény	Újpesti Nyár Óvoda									Újpesti Park Óvoda									
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
3.	Közhatalmi bevételek																			
4.	Működési bevételek	40	40	40	40	40	40	40	40	100,0%	700	700	700	700	700	700	700	700	700	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek																			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
8.	Finanszírozási bevételek	3 547	3 547	3 547	3 547	3 651	3 651	3 971	3 971	112,0%	5 346	5 346	5 346	5 346	4 838	4 838	5 278	5 278	98,7%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 587	3 587	3 587	3 587	3 691	3 691	4 011	4 011	111,8%	6 046	6 046	6 046	6 046	5 538	5 538	5 978	5 978	98,9%	
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások																			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
3.	Dologi kiadások	3 073	3 073	3 073	3 073	3 156	3 156	3 476	3 396	110,5%	4 764	4 764	4 764	4 764	4 256	4 256	4 696	4 696	98,6%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5.	Egyéb működési célú kiadások																			
6.	Tartalékok																			
7.	Beruházások	514	514	514	514	535	535	535	615	119,6%	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	100,0%	
8.	Felújítások										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
10.	Finanszírozási kiadások																			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 587	3 587	3 587	3 587	3 691	3 691	4 011	4 011	111,8%	6 046	6 046	6 046	6 046	5 538	5 538	5 978	5 978	98,9%	

6. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati

	Intézmény	Újpesti Viola Óvoda									Újpesti Virág Óvoda								
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. 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	4 056	4 056	4 056	4 056	3 585	3 585	3 825	3 825	94,3%	3 606	3 606	3 606	3 606	3 439	3 439	3 719	3 719	103,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 056	4 056	4 056	4 056	3 585	3 585	3 825	3 825	94,3%	3 606	3 606	3 606	3 606	3 439	3 439	3 719	3 719	103,1%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3.	Dologi kiadások	3 744	3 744	3 744	3 744	3 273	3 019	3 259	3 259	87,0%	3 212	3 212	3 212	3 212	3 045	3 045	3 325	3 325	103,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások	312	312	312	312	312	566	566	566	181,4%	394	394	394	394	394	394	394	394	100,0%
8.	Felújítások																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 056	4 056	4 056	4 056	3 585	3 585	3 825	3 825	94,3%	3 606	3 606	3 606	3 606	3 439	3 439	3 719	3 719	103,1%

6. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Óvodák összesen								
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	2021. VII. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	61 227	61 227	61 227	61 227	57 698	57 698	62 778	62 778	102,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	62 922	62 922	62 922	62 922	59 393	59 393	64 473	64 473	102,5%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	55 524	55 524	55 524	55 524	51 985	51 731	56 811	56 632	102,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Beruházások	7 398	7 398	7 398	7 398	7 408	7 662	7 662	7 841	106,0%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	62 922	62 922	62 922	62 922	59 393	59 393	64 473	64 473	102,5%

7. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye									Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye								
		2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	2021.VII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	2021.VII. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
4.	Működési bevételek	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	100,0%	32 000	32 000	32 755	32 755	32 755	32 755	32 755	33 085	103,4%
5.	Felhalmozási bevételek																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							300	300										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Finanszírozási bevételek	159 428	159 428	159 428	159 428	137 071	137 071	137 053	137 053	86,0%	84 524	84 524	84 524	84 524	78 360	78 360	78 360	78 360	92,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	276 628	276 628	276 628	276 628	254 271	254 271	254 553	254 553	92,0%	116 524	116 524	117 279	117 279	111 115	111 115	111 115	111 445	95,6%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3.	Dologi kiadások	270 639	270 639	270 639	270 639	248 259	248 259	248 541	248 541	91,8%	82 880	82 880	82 880	82 880	76 716	78 871	78 755	78 755	95,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	900	100,0%									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	24	24	24	24		-	-	755	755	755	755	755	1 085	
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások	5 089	5 089	5 089	5 089	5 088	5 088	5 088	5 088	100,0%	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644	31 079	31 079	31 079	92,4%
8.	Felújítások														410	526	526		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	276 628	276 628	276 628	276 628	254 271	254 271	254 553	254 553	92,0%	116 524	116 524	117 279	117 279	111 115	111 115	111 115	111 445	95,6%

7. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ									GI-hez tartozó egyéb int. összesen								
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	2021.VII. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	2021.VII. mód
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek										-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	960 084	960 084	960 084	956 096	956 096	956 096	956 096	956 096	99,6%	1 109 284	1 109 284	1 110 039	1 106 051	1 106 051	1 106 051	1 106 051	1 106 381	99,7%
5.	Felhalmozási bevételek										-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-	-	-	-	300	300	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 123 733	3 123 733	3 123 733	3 349 904	3 068 486	3 071 840	2 965 760	2 814 892	90,1%	3 367 685	3 367 685	3 367 685	3 593 856	3 283 917	3 287 271	3 181 173	3 030 305	90,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 083 817	4 083 817	4 083 817	4 306 000	4 024 582	4 027 936	3 921 856	3 770 988	92,3%	4 476 969	4 476 969	4 477 724	4 699 907	4 389 968	4 393 322	4 287 524	4 136 986	92,4%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	554 843	601 217	110,5%	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	554 843	601 217	110,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	89 991	97 169	115,8%	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	89 991	97 169	115,8%
3.	Dologi kiadások	3 286 477	3 286 477	3 286 477	3 266 477	2 967 622	2 953 622	2 847 542	2 643 122	80,4%	3 639 996	3 639 996	3 639 996	3 619 996	3 292 597	3 280 752	3 174 838	2 970 418	81,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										900	900	900	900	900	900	900	900	100,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755	755	779	779	779	1 109	-
6.	Tartalékok										-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	80 967	80 967	80 967	139 805	143 641	157 641	157 641	187 641	231,7%	119 700	119 700	119 700	178 538	182 373	193 808	193 808	223 808	187,0%
8.	Felújítások	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	271 839	271 839	241 839	273,5%	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	274,1%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 083 817	4 083 817	4 083 817	4 306 000	4 024 582	4 027 936	3 921 856	3 770 988	92,3%	4 476 969	4 476 969	4 477 724	4 699 907	4 389 968	4 393 322	4 287 524	4 136 986	92,4%

**A 41/2021 (XI.25.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények
2021. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

8. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

(2.b. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	2021. évi terv		2021. I. mód		2021.II. mód		2021.III. mód		2021.IV. mód		2021.V. mód		2021.VI. mód		2021.VII. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 718	361	3 718	361	3 718	361	3 718	361	1 845	71	1 845	71	1 845	71	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	1 690	262
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	0	0
Bőrfestő Óvoda	7 009	727	7 009	727	7 009	727	5 995	569	5 995	569	5 995	569	5 995	569	754	115
Dalos Ovi Óvoda	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	486	75
Deák Óvoda	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	1 124	174
Homoktövis Óvoda	4 022	453	4 022	453	4 022	453	4 022	453	3 319	344	3 319	344	3 319	344	468	73
JMK Óvoda	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	721	111
Karinthy Frigyes Óvoda	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	501	78
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	23	3
Nyár Óvoda	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	2 591	402
Viola Óvoda	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	407	63
Virág Óvoda	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	1 527	53	343	53
Óvodák összesen	52 375	4 976	52 375	4 976	52 375	4 976	51 361	4 818	48 785	4 419	48 785	4 419	47 095	4 157	9 108	1 409
Szociális Intézmény	2 647	410	2 647	410	2 647	410	2 209	342	2 209	342	2 209	342	2 209	342	676	104
Újpesti Bölcsődék Intézménye	19 407	3 008	19 407	3 008	19 407	3 008	18 246	2 828	18 246	2 828	18 246	2 828	18 246	2 828	9 412	1 458
Egyéb intézmények összesen	22 054	3 418	22 054	3 418	22 054	3 418	20 455	3 170	20 455	3 170	20 455	3 170	20 455	3 170	10 088	1 562
Mindösszesen	74 429	8 394	74 429	8 394	74 429	8 394	71 816	7 988	69 240	7 589	69 240	7 589	67 550	7 327	19 196	2 971

A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

9. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	1 500	1 716	1 716	1 455	97%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	242 365	274%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	89 915	89 915	273 260	273 339	273 965	274 081	243 820	271%
1.	Utak és járdák felújítása	40 000	40 000	40 000	46 500	56 641	56 641	56 641	142%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Lakásfelújítás	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	100%
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Aradi utcai Közösségi Ház felújítása	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	100%
4.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 000	1 000	4%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	33 930	33 930	33 930	33 930	33 930	8 931	2 000	6%
6.	2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	100%
7.	Térfigyelő kamera felújítása	0	0	0	6 000	6 025	6 025	6 025	0%
8.	Öntözőhálózat felújítása	0	0	0	0	0	20 000	19 000	0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+8)	566 775	566 775	566 775	579 275	589 441	560 442	552 511	97%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	656 690	656 690	840 035	852 614	863 406	834 523	796 331	121%

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8)	49 335	49 335	49 335	49 335	49 335	50 357	58 062	72 182	146%
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	21 501	269%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	7 890	7 890	89%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	100%
4	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 522	9 017	9 637	275%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	100%
6	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	7 385	6 885	217%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	6 138	109%
8	Meghibásodott térfényképező kamera cseréje	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
II.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	232 112	183%
A.	In intézményi beruházás összesen (I. + II.)	176 433	176 433	176 433	235 271	239 116	251 827	259 532	304 294	172%
1	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	60 000	59 585	59 585	83 585	83 585	83 585	139%
2	Járda és útépítés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 000	60 000	60 000	200%
3	Játszótéri eszközök beszerzése	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	50 000	30 000	30 000	38%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	675 000	675 000	675 000	675 000	695 000	701 270	734 270	748 070	111%
4.1	- Biodiverz zöldségtárcsa kialakítása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	26 800	268%
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	100%
4.3	- Faültetés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	93 000	90 000	150%
4.4	- Óvoda udvar	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	167%
4.5	- Árnyékoló, zöldségtárcsa	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	21 270	21 270	21 270	142%
4.6	- Egyéb	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%
4.7	- VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	100%
5	Közműépítés	33 000	33 000	33 000	76 305	76 305	288 305	238 305	238 305	722%
6	Parkoló építése	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	40 000	100%
7	Közvilágítás, térvilágítás	20 000	20 000	20 000	28 650	28 650	38 650	38 650	38 650	193%
8	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrkő építése	60 000	60 000	60 000	55 284	55 284	55 284	55 504	55 504	93%
9	Játszótéri és közterületi ivókutak	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
10	Közterületi öntözőkutak építése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0%
11	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%
12	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	958	16%
13	Bontási munkák	15 000	15 000	15 000	15 000	3 311	3 311	3 311	0	0%
14	Kutyafuttató építése	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500	500	50%
15	Szilági utcai sportfejlesztés - NFM	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	21 626	21 626	21 626	180%
16	TÉRKÖZ: Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása - Parképítés	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	100%
17	TÉRKÖZ: Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása - Épület beruházás	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	100%
18	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	205 844	205 844	205 844	205 844	0	0	0	0	0%
19	Áthúzódó kötelezettségvállalások	3 126 084	3 126 084	3 126 084	3 126 084	3 126 084	3 126 084	3 126 084	3 126 084	100%
19.1	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	1 866 799	1 866 799	1 866 799	1 866 799	1 866 799	1 866 799	1 866 799	1 866 799	100%
19.1.1	- Kamerarendszer	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	100%
19.1.2	- Energetikai tanúsítványok, hatósági díjak	240	240	240	240	240	240	240	240	100%
19.1.3	- Parképítési kivitelezési tervek	572	572	572	572	572	572	572	572	100%
19.1.4	- Bontás	226 608	226 608	226 608	226 608	226 608	226 608	226 608	226 608	100%
19.1.5	- projekt	1 626 679	1 626 679	1 626 679	1 626 679	1 626 679	1 626 679	1 626 679	1 626 679	100%
19.2	b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	1 259 285	1 259 285	1 259 285	1 259 285	1 259 285	1 259 285	1 259 285	1 259 285	100%
20	Egészséges Budapest Program	478 000	478 000	478 000	478 000	426 993	415 385	415 385	415 385	87%
20	Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	72 149	72 149	72 149	99%
21	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	34 600	34 600	115%
22	Digitális ortofotó készítése Újpest közigazgatási területére	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	100%
23	Városközpont városnegyed KÉSZ módosítás 1.0	991	991	991	991	991	991	991	991	100%
24	Káposztásmegyery lakótelep KÉSZ módosítás 1.0-2.0	4 039	4 039	4 039	4 039	4 039	4 039	4 039	4 039	100%
25	Okmányiroda (Budapest IV., István utca 15) hűtés szivattyú cseréje	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	100%
26	Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatás - Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás	69 352	69 352	69 352	69 352	69 352	69 352	69 352	69 352	100%
27	WiFi4EU informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	5 512	5 512	5 512	5 512	0%
28	Kordován tér park fejlesztés	0	0	0	0	196 000	196 000	202 700	202 700	0%
29	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0%
30	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	0	0	0	18 405	18 405	18 405	18 405	0%
31	Újpesti térfényképező kamera megfigyelő helyiségének átköltöztetésével kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	5 468	5 468	5 468	0%
32	FICAK Közösségi Tér - eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	308	282	282	0%
33	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	50	50	0%
34	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Károlyi utca 25. szám alatti Társasház teljeskörű kivitelezése	0	0	0	0	0	0	162 174	162 174	0%
35	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018 - tartalékkeret	0	0	0	0	0	0	22 431	22 431	0%
36	Pácoló-Intarzia utca parképítés	0	0	0	0	0	0	0	195 000	0%
37	Elektromos töltők létesítése (pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (I.+...+37)	5 476 539	5 476 539	5 476 539	5 522 863	5 529 240	5 734 453	5 893 602	6 116 049	112%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	5 652 972	5 652 972	5 652 972	5 758 134	5 768 356	5 986 280	6 153 134	6 420 343	114%

A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadási feladatonként

11. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(5.a. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 946 960	3 946 960	3 946 960	4 312 713	4 390 359	4 437 013	4 431 894	4 443 924	113%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)	1 778 345	1 778 345	1 778 345	1 897 192	1 919 038	1 969 717	1 972 680	1 976 010	111%
1	Nemzeti Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	100%
1.1.	- ebből: TANODA program	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
2	Rendőrség támogatása	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	53 988	53 988	120%
3	Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	100%
4	Bursa Hungarica -osztódíjak	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
5	Központi Statisztikai Hivatal - 2021. évi népszámlálás támogatás visszafizetése	0	0	0	71 061	71 061	71 061	71 061	71 061	0%
6	Jogosulatlanul igénybevevett támogatások visszafizetése	0	0	0	47 031	47 031	97 704	97 704	97 704	0%
7	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	755	13 082	13 082	13 082	13 412	0%
8	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0%
9	Újpesti Karinty Ferenc Magyar-Angol Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	6 019	6 019	0	0	0%
10	Pótviszga felkészítés támogatása	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0%
11	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+45)	2 168 615	2 168 615	2 168 615	2 415 521	2 471 321	2 467 302	2 459 214	2 467 914	114%
1	Újpesti Városrendelőkészítő Kft. közszolgáltatási szerződés	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	100%
2	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	100%
3	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 286	165 286	165 286	100%
4	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	100%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	232 000	232 000	232 000	232 000	240 800	230 800	230 800	230 800	99%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	64 000	64 000	64 000	86 100	86 100	87 050	87 050	87 050	136%
7	Újpesti Haladás FC támogatása	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
8	Fővárosi Vízművek SK támogatása	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
9	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
10	Madárfigyelő Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
11	BEM Néptáncgyűttes támogatása	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
12	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 000	4 000	4 000	4 072	4 072	4 072	4 072	4 072	102%
13	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
15	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16	Bex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
17	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
18	Polgárör szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
19	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	100%
20	Kertületi kompozitálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
21	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
22	TÖÖSZ-től kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása	450	450	450	450	450	450	450	450	100%
23	Köztérületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
24	Egyházak működési támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
25	Víztorony pályázat díjazása	1 000	1 000	1 000	1 737	1 737	1 737	1 737	1 737	174%
26	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	253 778	253 778	253 778	100 792	100 792	100 792	91 804	91 804	36%
27	Könyvkiadás támogatása	0	0	0	450	450	450	750	750	0%
28	UV ZRT MEGBECSÜLÉS PLUSZ utalványok beváltása	0	0	0	90 722	90 722	90 722	90 722	90 722	0%
29	Háziorvosi körzetek koronavírus világjárvány elleni védekezési feladatok többletköltségeire	0	0	0	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	0%
30	Civil támogatások	0	0	0	50	50	165	765	865	0%
31	Újpesti Városrendelőkészítő Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció	0	0	0	62 144	62 144	62 144	62 144	62 144	0%
32	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció	0	0	0	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	0%
33	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0%
34	Magánszemélynek adott támogatások	0	0	0	420	420	420	420	420	0%
35	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft meghatározott célú feladat támogatása	0	0	0	3 673	3 673	4 253	4 253	4 253	0%
36	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Követelés kiegyenlítés	0	0	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0%
37	Sport Alap tartalék keretből nyújtott Sporttámogatások	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0%
38	Civil szervezetek keretből nyújtott támogatások	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0%
39	UTE utánpótlás nevelés- versenysport támogatása	0	0	0	0	36 000	36 000	36 000	39 000	0%
40	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	100	100	100	0%
41	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0%
42	Fenntartható Demokráciáért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0%
43	Állatmentő Liga támogatás	0	0	0	0	0	450	450	450	0%
44	Liszterzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	600	0%
45	DHK hátralékkezelés	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	536 733	536 733	529 330	727 316	1 005 594	1 032 012	991 166	1 005 366	187%

A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	0	0	277 778	278 629	278 629	278 629	
1	Kerékpárszubvárt infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008-támogatás visszafizetése	0	0	0	0	277 778	277 778	277 778	277 778	0%
2	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés - fel nem használt támogatás visszafizetése						851	851	851	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+21)	536 733	536 733	529 330	727 316	727 816	753 383	712 537	726 737	135%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	19 500	19 500	19 500	19 500	0	0%
2	Fiatál házások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	120%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	213 033	213 033	213 033	213 033	213 033	224 600	224 600	224 600	105%
5	UV Zrt. Lékóított tartalekba befizetés	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	35 000	35 000	25%
6	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	0	0	0	0	0	0	0%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	100%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
10	Nyár Óvoda Ovi- Sport Pálya áttelepítése	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	100%
11	Templomok felújítási keret	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
12	UV Zrt. Társasházi lakások felújítási munkái	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	77 500	0%
	<i>ebből: Fecskelakások felújítása</i>							25 000	32 500	
13	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	0	152 986	152 986	152 986	152 986	152 986	0%
14	Oltalom Egyesület támogatása - "Covid" emlékmű	0	0	0	0	500	500	500	500	0%
15	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása						10 000	10 000	10 000	
16	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium támogatása						2 000	2 000	2 000	
17	Árpad út 35. sz. Társasház, Kossuth utca 70. alatt található Társasház-műemlék jellegű felújítás támogatása						2 000	14 000	14 000	
18	UV ZRT- Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet világitás- korszerűsítési munkái							9 454	9 454	
19	UV ZRT- Aradi utca 4. szám alatti Közösségi ház" Környezetrendezés"							7 700	7 700	
20	UV ZRT- Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje							35 000	35 000	
21	Civil támogatások								1 200	
	I-II. Mindösszesen	4 483 693	4 483 693	4 476 290	5 040 029	5 395 953	5 469 025	5 423 060	5 449 290	122%

A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételi feladatonként

12. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(5.b. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	4 926 993	4 926 993	4 926 993	4 861 796	4 880 870	5 033 551	5 196 104	5 196 434	105%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...12)	4 796 993	4 796 993	4 796 993	4 861 796	4 880 870	5 007 671	5 169 924	5 170 254	108%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	4 738 658	4 738 658	4 785 689	4 785 689	4 910 268	5 072 292	5 072 292	107%
2	Közhasznú foglalkoztatás	55 593	55 593	55 593	55 593	57 106	57 106	57 106	57 106	103%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	100%
4	Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	130	130	130	130	130	130	130	130	100%
5	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
6	Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
7	Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	300	300	300	300	300	300	300	300	100%
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	500	500	500	500	500	100%
9	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	0	0	17 017	17 017	17 017	17 017	17 017	0%
10	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	755	18 316	18 316	18 316	18 646	0%
11	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	2 222	2 222	2 222	0%
12	Nyári diák munka bértámogatás	0	0	0	0	0	0	229	229	0%
B.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180	26 180	20%
1	Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0%
2	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - túlkompensáció visszafizetése	0	0	0	0	0	10 141	10 141	10 141	0%
3	Újpesti Városgondnokság Kft. - túlkompensáció visszautalása	0	0	0	0	0	13 629	13 629	13 629	0%
4	Újpest Gyermekéiért Jótékony Alap	0	0	0	0	0	1 660	1 660	1 660	0%
5	Állatmentő Liga fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	450	450	450	0%
6	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	0	0	0	300	300	0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	617 957	617 957	638 957	638 957	630 456	630 456	412 887	474 587	77%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405	381 405	102%
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	192 901	192 901	192 901	100%
2	Térköz pályázat: "Innovatív közösségegerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	100%
3	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	14 983	14 983	0	0	0	0	0%
4	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	100%
5	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018 - tartalékkeret	0	0	0	0	0	0	22 431	22 431	0%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+6)	244 000	244 000	265 000	265 000	271 482	271 482	31 482	93 182	38%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
3	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	61 700	26%
4	UV Zrt. Petőfi út bontás finanszírozásának visszafizetése	0	0	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0%
5	Vodafone Magyarország Kft. WIFI4EU	0	0	0	0	5 512	5 512	5 512	5 512	0%
6	Újpesti Helytörténeti Alapítvány	0	0	0	0	970	970	970	970	0%
I-II. Mindösszesen		5 544 950	5 544 950	5 565 950	5 500 753	5 511 326	5 664 007	5 608 991	5 671 021	102%

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.	Általános tartalék	16 549	16 549	16 549	8 109	3 109	25 207	14 613	14 990	91%
B.	Működési céltartalék (I+II.)	796 956	432 152	426 652	375 853	807 981	731 145	676 823	683 700	86%
I.	Egyéb működési tartalék (1+...+ 45)	765 456	400 652	395 152	350 541	794 653	717 817	663 495	670 372	88%
1	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	225 800	45 160	45 160	45 160	45 160	45 160	45 160	45 160	20%
2	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	80 205	16 041	16 041	16 041	16 041	16 041	16 041	16 041	20%
3	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	33 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 314	6 314	6 314	19%
4	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	43 000	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	20%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tartalék kerete	58 000	11 600	11 600	11 600	2 800	2 800	2 800	2 800	5%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	16 000	3 200	3 200	3 200	3 200	2 250	2 250	17 410	109%
7	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
8	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	26 000	26 000	26 000	17 835	14 342	10 059	4 410	4 457	17%
9	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvodapedagógiai nap	6 000	6 000	6 000	3 937	3 385	1 698	1 698	1 698	28%
10	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 031	37 031	37 031	37 031	36 005	32 545	28 352	28 352	77%
11	Újpesti Városnapok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0%
12	Borvikend	12 808	12 808	12 808	12 808	12 808	12 808	0	0	0%
13	Családi Nap a Főtéren	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%
14	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
15	Újpest kiváló tanulója	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0%
16	Újpest gyermekeiért díj	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0%
17	Újpestért cím, diszpolgári cím	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0%
18	Újpest Egészségéért Díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500	50%
19	Szociális munka díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	257	26%
20	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	3	3	0%
21	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
22	Társadalmi párbeszéd	10 000	10 000	10 000	8 987	8 987	4 487	884	748	7%
23	Bajnok terasz	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0%
24	Nyári napközis tábor	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0%
25	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0%
26	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0%
27	Sport támogatási keret	500	500	500	500	500	400	400	400	80%
28	UTE támogatás (utánpótlás+versenysport)	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0%
29	Könyvkiadás támogatása	2 000	2 000	2 000	1 550	1 550	1 246	946	421	21%
30	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	50%
31	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	8 000	8 000	8 000	6 080	3 710	3 710	3 710	3 710	46%
32	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0%
33	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
34	Oltás támogatása	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 000	75%
35	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0%
36	Pocity - Okos város	19 812	19 812	19 812	6 017	6 017	6 017	6 017	5 791	29%
37	Lisztértekenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	600	600	600	600	600	600	600	0	0%
38	Közbiztonsági ágazati tartalék	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 565	7 565	7 565	95%
39	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	5 000	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	37%
40	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	4 500	1 714	1 010	682	110	10	0%
41	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	10 000	10 000	10 000	1 221	1 221	1 221	221	4 221	42%
42	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
43	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	0	0	0	0	52 163	0	0	0	0%
44	Intézmények kompenzációja	0	0	0	0	476 394	476 394	476 394	476 394	0%
45	Újpest Gyermekeiért Jótékonyági Alap	0	0	0	0	0	1 660	1 660	1 660	0%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+3)	31 500	31 500	31 500	25 312	13 328	13 328	13 328	13 328	42%
1	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	2 812	2 676	2 676	2 676	2 676	89%
2	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
3	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	27 000	27 000	27 000	21 000	9 152	9 152	9 152	9 152	34%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100%</i>
	- Gyermekvédelmi keret	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	2 152	2 152	2 152	2 152	72%
	- Nemzetiségi keret	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	100%
	- Tehetségdondozási keret	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	- Civil keret	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0%
	- Sport Alap	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+6)	271 500	271 500	292 500	72 604	73 574	254 176	256 602	224 802	83%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	250 000	250 000	271 000	0	0	176 617	189 743	157 943	63%
1.1	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1.2	<i>- Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>81 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176 617</i>	<i>189 743</i>	<i>157 943</i>	<i>263%</i>
2	Helyi védett ingatlanok	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	16 000	4 000	4 000	33%
3	Szobor és emléktábla állítás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 970	3 970	5 270	5 270	176%
4	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	5 000	4 180	4 180	4 165	4 165	4 165	83%
5	TRÖK Farkasrőd rendbetétele	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
6	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	0	0	0	51 924	51 924	51 924	51 924	51 924	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 085 005	720 201	735 701	456 566	884 664	1 010 528	948 038	923 492	85%

A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

14. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 6/2021. (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	399 749	399 749	447 535	435 840	399 749	399 749	526 550	399 750	562 003	399 750	400 080	399 750	5 170 254
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	22 431	0	108 918	250 056	381 405
3.	Közhatalmi bevételek	118 991	118 991	4 520 276	199 991	198 370	858 453	199 991	24 839	5 319 024	199 991	349 556	188 989	12 297 462
4.	Működési bevételek	82 887	82 887	440 746	172 887	182 887	172 456	373 286	85 697	105 697	175 697	106 081	185 697	2 166 905
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 458	450 000	250 000	450 000	450 000	0	1 610 458
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							25 880		300				26 180
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 000	0	0	0	0	7 482	3 000	0	0	61 700	0	93 182
8.	Finanszírozási bevételek	1 211 613	976 001	3 000 000	129 345	806 277	866 669	590 854	570 301	0	0	0	0	8 151 060
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 813 240	1 598 628	8 408 557	938 063	1 587 283	2 297 327	1 734 501	1 533 587	6 259 455	1 225 438	1 476 335	1 024 492	29 896 906
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	450 100	450 100	476 168	464 249	483 779	379 916	677 153	610 986	456 853	450 100	694 800	752 412	6 346 616
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 250	71 250	73 636	73 655	84 984	51 858	107 179	127 074	71 927	71 250	109 830	102 010	1 015 903
3.	Dologi kiadások	413 118	438 113	292 233	385 667	445 292	618 938	622 506	614 966	613 726	438 113	202 611	463 112	5 548 395
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 126	16 126	16 716	16 126	16 126	44 126	16 126	16 126	26 126	16 126	6 126	1 014	206 990
5.	Egyéb működési célú kiadások	282 783	282 783	749 322	282 783	283 783	372 376	419 030	450 021	278 664	282 783	291 383	468 213	4 443 924
6.	Tartalékok	0	21 000	17 261	39 851	47 644	516 245	166 810	18 922	755	39 851	23 112	32 041	923 492
7.	Beruházások	236 508	236 508	251 548	236 508	560 950	317 423	454 432	544 240	2 069 277	456 809	489 054	567 086	6 420 343
8.	Felújítások	38 187	38 187	38 187	79 951	252 923	79 951	103 322	38 187	51 068	38 187	4 243	33 938	796 331
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 561	44 561	82 158	197 547	44 561	44 561	70 979	322 839	5 715	44 561	57 562	45 761	1 005 366
10.	Finanszírozási kiadások	189 546	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 189 546
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 742 179	1 598 628	4 997 229	1 776 337	2 220 042	2 425 394	2 637 537	2 743 361	3 574 111	1 837 780	1 878 721	2 465 587	29 896 906

**A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek,
valamint a stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege**

15. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Saját bevételek	2021. év	2022. év várható terv szám	2023.év várható terv szám	2024. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	12 212 462	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 610 458	400 000	450 000	500 000
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	12 000	12 000	12 000	12 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	250 000	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	85 000	50 000	50 100	50 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	14 169 920	10 962 000	11 012 100	11 062 200
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei				
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	280 000	280 000	280 000
Összesen	140 000	280 000	280 000	280 000
Saját bevétel 50%-a:	7 084 960	5 481 000	5 506 050	5 531 100

A 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

16. melléklet a 41/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mőtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021 évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. Igénybev. - finanszírozási bevétel	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 661 363	2 661 363	984 387	105 777	351 960		61 700	584 079	573 460	
Parkolttatás	40 000	40 000							40 000	
Közterület-felügyelet	8 000	8 000	8 000							
Településrendezés, településfejlesztés	42 926	42 926						42 926		
Egészségügyi alapellátás, az egészségügy életmód segítését célzó szolgáltatások	43 536	43 536	43 536							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	235 540	235 540	235 540							
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	13 300	13 300	13 300							
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0		0						
Sport és szabadidősport	23 333	23 333	23 333							
Nemzetiségek támogatása	8 530	8 530	7 000		1 530					
Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	684 081	684 081	588 319	58 158	37 604					
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	102 180	102 180	102 180							
Hosszabb időtart. közfogl.	123 073	123 073	65 967		57 106					
Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	1 713 515							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 546	189 546						189 546		
Gazdasági szervezetek:										
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	180 600	180 600	126 856		53 744					
Újpesti Eü. Szolg. Nonprofit Kft.	233 600	233 600	233 600							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	549 350	549 350	458 628				0	90 722		
Újpesti Városgondnokság	1 236 304	1 236 304	1 236 304				0			
A) Kötelező feladatok összesen:	8 088 777	8 088 777	5 840 465	163 935	501 944	0	0	61 700	907 273	613 460
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	2 000	2 000	2 000							
Média tevékenység (újság, honlap)	48 207	48 207	44 692	3 515						
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	308 444	308 444	271 767	36 677						
Sportlétesítmény működtetése	56 226	56 226	46 600	9 626						
Erdőgazdálkodás	3 045	3 045	3 000	45						
Közvilágítás	78 650	78 650	22 730	28 650			7 270		20 000	
Települési vízellátás	13 000	13 000							13 000	
Szemnyvízelvezetés és -kezelés	238 305	238 305	43 059	162 246					33 000	
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	323 088	323 088	196 917	33 832	3 499			8 430	80 410	
Támogatások, ösztöndíjak díjak	373 483	373 483	298 018	26 041			25 880	17 942	5 602	
Járobeteg ellátás fejlesztése	13 360	13 360	10 162	3 198						
Csapadékvíz elvezetés	1 500	1 500							1 500	
Egyéb és ágazati tartlékek	1 010 670	1 010 670	100 468	144 653	284 262		0	473 437	7 850	
Pályázatok	3 186 066	3 186 066			1 212	381 405		1 973 097	830 352	
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	181 147	181 147	171 600	5 874				3 673		
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	327 678	327 678	160 105	167 573						
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 690 669	1 690 669	0					1 679 783	10 886	
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
B) Önként vállalt feladatok összesen:	10 855 538	10 855 538	1 371 118	621 930	288 973	381 405	25 880	25 212	7 144 022	996 998
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	18 944 315	18 944 315	7 211 583	785 865	790 917	381 405	25 880	86 912	8 051 295	1 610 458
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg. Hiv. államigazgatási feladatai	71 061	71 061	7 692						63 369	
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	1 877 756	1 877 756	1 125 189	29 579	717 718			5 270		
C.) Pol. Hiv. önként vállalt feladatai	242 065	242 065	231 065	10 000				1 000		
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 190 882	2 190 882	1 363 946	39 579	717 718	0	0	6 270	63 369	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 257 985	2 257 985	967 252		1 290 733					
- kötelező feladatok:	2 132 546									
- önként vállalt feladatok:	125 439									
B.) Szociális ellátás	811 385	811 385	0		811 385		0			
- kötelező feladatok:	729 948									
- önként vállalt feladatok:	81 437									
C.) Bölcsődei ellátás	1 051 094	1 051 094	402 834		648 260					
- kötelező feladatok:	976 950									
- önként vállalt feladatok:	74 144									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	4 641 245	4 641 245	2 351 847	1 341 461	911 241		300		36 396	
- kötelező feladatok:	4 395 357									
- önként vállalt feladatok:	245 888									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	8 761 709	8 761 709	3 721 933	1 341 461	3 661 619	0	300	0	36 396	
Kerület összesen (I+II+III)	29 896 906	29 896 906	12 297 462	2 166 905	5 170 254	381 405	26 180	93 182	8 151 060	1 610 458