

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.	Index (8/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>4 796 993</b>	<b>4 796 993</b>	<b>4 797 748</b>	<b>4 861 796</b>	<b>4 880 870</b>	<b>5 007 671</b>	<b>104%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>4 738 658</b>	<b>4 738 658</b>	<b>4 738 658</b>	<b>4 785 689</b>	<b>4 785 689</b>	<b>4 910 268</b>	<b>104%</b>
<b>1.1</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 080 739	100%
<b>1.2</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 938 238	1 938 238	1 938 238	1 938 238	1 938 238	2 012 967	104%
<b>1.3</b>	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 669 388	1 669 388	1 669 388	1 716 419	1 716 419	1 744 098	104%
<b>1.4</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 744	53 744	53 744	53 744	53 744	54 416	101%
<b>1.6</b>	Elszámolásból származó bevételek	373 957	0	0	0	0	18 048	0%
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>58 335</b>	<b>58 335</b>	<b>59 090</b>	<b>76 107</b>	<b>95 181</b>	<b>97 403</b>	<b>167%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>373 957</b>	<b>373 957</b>	<b>373 957</b>	<b>373 957</b>	<b>358 974</b>	<b>358 974</b>	<b>96%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	96%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 706 873</b>	<b>10 706 873</b>	<b>10 706 873</b>	<b>10 826 435</b>	<b>11 566 897</b>	<b>11 566 897</b>	<b>108%</b>
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>3 348 750</b>	<b>3 348 750</b>	<b>3 348 750</b>	<b>3 468 312</b>	<b>4 208 774</b>	<b>4 208 774</b>	<b>126%</b>
	Építványadó	2 698 000	2 698 000	2 698 000	2 698 000	3 199 000	3 199 000	119%
	Ebből: törles, előírás miatti korrekció	0	0	0	0	501 000	501 000	0%
	Telekadó	555 750	555 750	555 750	675 312	914 774	914 774	165%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	100%
<b>2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</b>	<b>7 253 523</b>	<b>7 253 523</b>	<b>7 253 523</b>	<b>7 253 523</b>	<b>7 253 523</b>	<b>7 253 523</b>	<b>100%</b>
	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	100%
	Ebből elhalasztott feltöltés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
<b>3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100%</b>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100%
<b>4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>100%</b>
	Egyéb települési adó	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	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	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	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	100%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 657 738</b>	<b>1 657 738</b>	<b>1 658 493</b>	<b>1 915 597</b>	<b>1 915 597</b>	<b>2 156 521</b>	<b>130%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	220 735	220 735	221 490	218 594	218 594	218 639	99%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	100%
	Ellátási díjak	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	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	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	100%
	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100%
	Osztalék	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0%
	Részvények értékesítéséből származó pénzügyi nyereség	0	0	0	0	0	240 879	0%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 801 000</b>	<b>1 801 000</b>	<b>1 801 000</b>	<b>1 801 000</b>	<b>1 801 000</b>	<b>1 810 458</b>	<b>101%</b>
	ebből: Részvények értékesítése	0	0	0	0	0	9 458	0%
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 880</b>	<b>20%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	20%
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>271 482</b>	<b>271 482</b>	<b>111%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	243 000	243 000	243 000	243 000	249 482	249 482	103%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	22 000	22 000	22 000	22 000	2200%
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>	<b>19 710 561</b>	<b>19 710 561</b>	<b>19 733 071</b>	<b>20 043 785</b>	<b>20 794 820</b>	<b>21 197 883</b>	<b>108%</b>
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (I+II)</b>	<b>5 386 323</b>	<b>5 021 519</b>	<b>5 014 116</b>	<b>8 014 116</b>	<b>8 176 905</b>	<b>8 176 905</b>	<b>152%</b>
<b>I</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0%
<b>II.</b>	<b>Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>3 221 158</b>	<b>2 856 354</b>	<b>2 848 951</b>	<b>2 848 951</b>	<b>3 385 202</b>	<b>3 385 202</b>	<b>105%</b>
	ebből: Átüzemeltetési kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	3 221 158	2 856 354	2 848 951	2 848 951	3 385 202	3 385 202	105%
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>2 165 165</b>	<b>2 165 165</b>	<b>2 165 165</b>	<b>2 165 165</b>	<b>1 791 703</b>	<b>1 791 703</b>	<b>83%</b>
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	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	100%
	- Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	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	100%
	- Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	100%
	- Póciny "Okos Város"	26 213	26 213	26 213	26 213	26 213	26 213	100%
	- TÖÖSZ-től kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének Intézmények kompenzációja	450	450	450	450	450	450	100%
	Gazdasági Intézmény maradvány felhasználás	0	0	0	0	-476 394	-476 394	0%
	Polgármesteri Hivatal maradványigénybevétele	0	0	0	0	63 563	63 563	0%
<b>C.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>25 096 884</b>	<b>24 732 080</b>	<b>24 747 187</b>	<b>28 057 901</b>	<b>28 971 725</b>	<b>29 374 788</b>	<b>117%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 884 612</b>	<b>5 884 612</b>	<b>5 885 266</b>	<b>5 924 829</b>	<b>6 049 210</b>	<b>6 034 557</b>	<b>103%</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>897 732</b>	<b>897 732</b>	<b>897 833</b>	<b>902 523</b>	<b>952 689</b>	<b>967 252</b>	<b>108%</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 913 422</b>	<b>5 913 422</b>	<b>5 918 922</b>	<b>5 703 749</b>	<b>5 636 203</b>	<b>5 611 704</b>	<b>95%</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>333 212</b>	<b>333 212</b>	<b>333 212</b>	<b>242 490</b>	<b>242 490</b>	<b>242 490</b>	<b>73%</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 946 960</b>	<b>3 946 960</b>	<b>3 947 715</b>	<b>4 312 713</b>	<b>4 390 359</b>	<b>4 437 013</b>	<b>112%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 778 345	1 778 345	1 779 100	1 897 192	1 919 038	1 969 711	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	114%
<b>VI.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 085 005</b>	<b>720 201</b>	<b>735 701</b>	<b>456 566</b>	<b>884 664</b>	<b>1 010 528</b>	<b>93%</b>
<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 652 972</b>	<b>5 652 972</b>	<b>5 652 972</b>	<b>5 758 134</b>	<b>5 768 356</b>	<b>5 986 280</b>	<b>106%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>656 690</b>	<b>656 690</b>	<b>656 690</b>	<b>840 035</b>	<b>852 614</b>	<b>863 406</b>	<b>131%</b>
<b>IX.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>536 733</b>	<b>536 733</b>	<b>529 330</b>	<b>727 316</b>	<b>1 005 594</b>	<b>1 032 012</b>	<b>192%</b>
	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	278 629	0%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	533 733	533 733	529 330	727 316	1 005 594	753 383	141%
<b>D.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I-IX)</b>	<b>24 907 338</b>	<b>24 542 534</b>	<b>24 557 641</b>	<b>24 868 355</b>	<b>25 782 179</b>	<b>26 185 242</b>	<b>105%</b>
<b>E./X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>189 546</b>	<b>189 546</b>	<b>189 546</b>	<b>3 189 546</b>	<b>3 189 546</b>	<b>3 189 546</b>	<b>1683%</b>
	- 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0%
<b>F.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>	<b>25 096 884</b>	<b>24 732 080</b>	<b>24 747 187</b>	<b>28 057 901</b>	<b>28 971 725</b>	<b>29 374 788</b>	<b>117%</b>
	többlet/hiány	0	0	0	0	0	0	100%
Tájékoztató jelleggel								
	Intézményfinanszírozás	9 532 089	9 532 089	9 532 089	9 850 472	9 616 428	9 626 185	101%

A 29/2021.(IX.2.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2. melléklet az 29/2021. (IX.2.) 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.
Működési célú támogatások	4 796 993	4 796 993	4 797 748	4 861 796	4 880 870	5 007 671
Közhatalmi bevételek	10 706 873	10 706 873	10 706 873	10 826 435	11 566 897	11 566 897
Működési bevételek	1 657 738	1 657 738	1 658 493	1 915 597	1 915 597	2 156 521
Működési célú átvett pénzeszköz	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>17 291 604</b>	<b>17 291 604</b>	<b>17 293 114</b>	<b>17 603 828</b>	<b>18 363 364</b>	<b>18 756 969</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>-497 839</b>	<b>-133 035</b>	<b>-133 035</b>	<b>133 562</b>	<b>281 323</b>	<b>707 601</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974
Felhalmozási bevételek	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 810 458
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	244 000	244 000	265 000	265 000	271 482	271 482
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>2 418 957</b>	<b>2 418 957</b>	<b>2 439 957</b>	<b>2 439 957</b>	<b>2 431 456</b>	<b>2 440 914</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-4 698 938</b>	<b>-4 698 938</b>	<b>-4 691 535</b>	<b>-4 958 132</b>	<b>-5 268 682</b>	<b>-5 694 960</b>
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-5 196 777</b>	<b>-4 831 973</b>	<b>-4 824 570</b>	<b>-4 824 570</b>	<b>-4 987 359</b>	<b>-4 987 359</b>

**Finanszírozási bevételek**

Finanszírozási bevételek működési	1 178 136	813 332	813 332	3 813 332	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>5 386 323</b>	<b>5 021 519</b>	<b>5 014 116</b>	<b>8 014 116</b>	<b>8 176 905</b>	<b>8 176 905</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>5 196 777</b>	<b>4 831 973</b>	<b>4 824 570</b>	<b>4 824 570</b>	<b>4 987 359</b>	<b>4 987 359</b>

**Működési kiadások**

adatok ezer forintban

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.
Személyi juttatások	5 884 612	5 884 612	5 885 266	5 924 829	6 049 210	6 034 557
Munkaadókat terhelő járulékok	897 732	897 732	897 833	902 523	952 689	967 252
Dologi kiadások	5 913 422	5 913 422	5 918 922	5 703 749	5 636 203	5 611 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 212	333 212	333 212	242 490	242 490	242 490
Egyéb működési célú kiadások	3 946 960	3 946 960	3 947 715	4 312 713	4 390 359	4 437 013
Működési tartalékok	813 505	448 701	443 201	383 962	811 090	756 352
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>17 789 443</b>	<b>17 424 639</b>	<b>17 426 149</b>	<b>17 470 266</b>	<b>18 082 041</b>	<b>18 049 368</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	5 652 972	5 652 972	5 652 972	5 758 134	5 768 356	5 986 280
Felújítások	656 690	656 690	656 690	840 035	852 614	863 406
Egyéb felhalmozási célú kiadások	536 733	536 733	529 330	727 316	1 005 594	1 032 012
Felhalmozási tartalék	271 500	271 500	292 500	72 604	73 574	254 176
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 117 895</b>	<b>7 117 895</b>	<b>7 131 492</b>	<b>7 398 089</b>	<b>7 700 138</b>	<b>8 135 874</b>

**Finanszírozási kiadások**

Finanszírozási kiadások működési	189 546	189 546	189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekotított bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>189 546</b>	<b>189 546</b>	<b>189 546</b>	<b>3 189 546</b>	<b>3 189 546</b>	<b>3 189 546</b>



A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
		2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Működési bevételek														
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Finanszírozási bevételek	152 764	152 764	152 764	153 268	155 276	157 156	103%	246 857	246 857	246 857	246 947	258 438	261 589	106%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>152 764</b>	<b>152 764</b>	<b>152 764</b>	<b>153 268</b>	<b>155 276</b>	<b>157 156</b>	<b>103%</b>	<b>246 857</b>	<b>246 857</b>	<b>246 857</b>	<b>246 947</b>	<b>258 438</b>	<b>261 589</b>	<b>106%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Személyi juttatások	132 661	132 661	132 661	133 165	133 939	135 078	102%	214 679	214 679	214 679	214 769	223 145	225 079	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 973	19 973	19 973	19 973	21 207	21 948	110%	32 028	32 028	32 028	32 028	35 143	36 360	114%
3.	Dologi kiadások	130	130	130	130	130	130	100%	150	150	150	150	150	150	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások														
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>152 764</b>	<b>152 764</b>	<b>152 764</b>	<b>153 268</b>	<b>155 276</b>	<b>157 156</b>	<b>103%</b>	<b>246 857</b>	<b>246 857</b>	<b>246 857</b>	<b>246 947</b>	<b>258 438</b>	<b>261 589</b>	<b>106%</b>
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	35,50	35,50	97%	58,00	58,00	58,00	58,00	56,00	56,00	97%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	18,00	18,00	95%	30,00	30,00	30,00	30,00	28,00	28,00	93%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100%

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							Bőrfestő Óvoda							
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
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	162 108	162 108	162 108	162 189	169 796	171 676	106%	273 466	273 466	273 466	273 842	285 967	289 093	106%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>162 108</b>	<b>162 108</b>	<b>162 108</b>	<b>162 189</b>	<b>169 796</b>	<b>171 676</b>	<b>106%</b>	<b>273 466</b>	<b>273 466</b>	<b>273 466</b>	<b>273 842</b>	<b>285 967</b>	<b>289 093</b>	<b>106%</b>	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	Személyi juttatások	140 755	140 755	140 755	140 833	146 345	147 419	105%	237 534	237 534	237 534	237 899	246 709	248 484	105%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 203	21 203	21 203	21 206	23 301	24 107	114%	35 632	35 632	35 632	35 643	38 958	40 309	113%	
3.	Dologi kiadások	150	150	150	150	150	150	100%	300	300	300	300	300	300	100%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások															
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>162 108</b>	<b>162 108</b>	<b>162 108</b>	<b>162 189</b>	<b>169 796</b>	<b>171 676</b>	<b>106%</b>	<b>273 466</b>	<b>273 466</b>	<b>273 466</b>	<b>273 842</b>	<b>285 967</b>	<b>289 093</b>	<b>106%</b>	
	Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,00	39,00	39,00	103%	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	105%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100%	
	technikai létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100%	

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda							Deák Óvoda							
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
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	140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	107%	133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	104%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>140 231</b>	<b>140 231</b>	<b>140 231</b>	<b>140 707</b>	<b>146 192</b>	<b>149 364</b>	<b>107%</b>	<b>133 367</b>	<b>133 367</b>	<b>133 367</b>	<b>133 367</b>	<b>137 250</b>	<b>138 825</b>	<b>104%</b>	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	Személyi juttatások	121 698	121 698	121 698	122 174	126 104	128 381	105%	115 907	115 907	115 907	115 907	118 456	119 404	103%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 413	18 413	18 413	18 413	19 968	20 863	113%	17 360	17 360	17 360	17 360	18 694	19 321	111%	
3.	Dologi kiadások	120	120	120	120	120	120	100%	100	100	100	100	100	100	100%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások															
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>140 231</b>	<b>140 231</b>	<b>140 231</b>	<b>140 707</b>	<b>146 192</b>	<b>149 364</b>	<b>107%</b>	<b>133 367</b>	<b>133 367</b>	<b>133 367</b>	<b>133 367</b>	<b>137 250</b>	<b>138 825</b>	<b>104%</b>	
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100%	32,00	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	103%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	106%	
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100%	

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda							
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
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	106%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	104%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>131 545</b>	<b>131 545</b>	<b>131 545</b>	<b>131 545</b>	<b>137 445</b>	<b>139 071</b>	<b>106%</b>	<b>144 416</b>	<b>144 416</b>	<b>144 416</b>	<b>144 416</b>	<b>147 963</b>	<b>149 538</b>	<b>104%</b>	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	Személyi juttatások	114 251	114 251	114 251	114 251	118 522	119 482	105%	125 347	125 347	125 347	125 347	127 589	128 517	103%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 194	17 194	17 194	17 194	18 823	19 489	113%	18 999	18 999	18 999	18 999	20 304	20 951	110%	
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100%	70	70	70	70	70	70	100%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások															
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>131 545</b>	<b>131 545</b>	<b>131 545</b>	<b>131 545</b>	<b>137 445</b>	<b>139 071</b>	<b>106%</b>	<b>144 416</b>	<b>144 416</b>	<b>144 416</b>	<b>144 416</b>	<b>147 963</b>	<b>149 538</b>	<b>104%</b>	
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100%	34,50	34,50	34,50	34,50	35,50	35,50	103%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	106%	
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	100%	

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda							
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
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	132 630	132 630	132 630	132 630	140 032	141 608	107%	182 704	182 704	182 704	182 704	192 049	194 285	106%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>132 630</b>	<b>132 630</b>	<b>132 630</b>	<b>132 630</b>	<b>140 032</b>	<b>141 608</b>	<b>107%</b>	<b>182 704</b>	<b>182 704</b>	<b>182 704</b>	<b>182 704</b>	<b>192 049</b>	<b>194 285</b>	<b>106%</b>	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	Személyi juttatások	115 106	115 106	115 106	115 106	120 597	121 493	106%	158 748	158 748	158 748	158 748	165 601	166 905	105%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 404	17 404	17 404	17 404	19 315	19 995	115%	23 806	23 806	23 806	23 806	26 298	27 230	114%	
3.	Dologi kiadások	120	120	120	120	120	120	100%	150	150	150	150	150	150	100%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások															
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>132 630</b>	<b>132 630</b>	<b>132 630</b>	<b>132 630</b>	<b>140 032</b>	<b>141 608</b>	<b>107%</b>	<b>182 704</b>	<b>182 704</b>	<b>182 704</b>	<b>182 704</b>	<b>192 049</b>	<b>194 285</b>	<b>106%</b>	
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100%	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	100%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100%	
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100%	



A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
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	122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	106%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	105%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>122 602</b>	<b>122 602</b>	<b>122 602</b>	<b>122 602</b>	<b>128 634</b>	<b>130 311</b>	<b>106%</b>	<b>201 750</b>	<b>201 750</b>	<b>201 750</b>	<b>202 046</b>	<b>209 935</b>	<b>212 629</b>	<b>105%</b>	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	Személyi juttatások	106 232	106 232	106 232	106 232	110 691	111 710	105%	175 418	175 418	175 418	175 714	181 356	183 057	104%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 870	15 870	15 870	15 870	17 443	18 101	114%	26 182	26 182	26 182	26 182	28 429	29 422	112%	
3.	Dologi kiadások	500	500	500	500	500	500	100%	150	150	150	150	150	150	100%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások															
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>122 602</b>	<b>122 602</b>	<b>122 602</b>	<b>122 602</b>	<b>128 634</b>	<b>130 311</b>	<b>106%</b>	<b>201 750</b>	<b>201 750</b>	<b>201 750</b>	<b>202 046</b>	<b>209 935</b>	<b>212 629</b>	<b>105%</b>	
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	107%	50,00	50,00	50,00	50,00	48,00	48,00	96%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	17,00	17,00	113%	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	24,00	96%	
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	24,00	96%	

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda						
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
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	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	103%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	106%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>99 565</b>	<b>99 565</b>	<b>99 565</b>	<b>99 661</b>	<b>101 305</b>	<b>102 474</b>	<b>103%</b>	<b>129 146</b>	<b>129 146</b>	<b>129 146</b>	<b>129 290</b>	<b>133 610</b>	<b>136 360</b>	<b>106%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Személyi juttatások	86 506	86 506	86 506	86 602	87 465	88 163	102%	112 061	112 061	112 061	112 205	115 176	117 134	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 959	12 959	12 959	12 959	13 740	14 211	110%	16 965	16 965	16 965	16 965	18 314	19 106	113%
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100%	120	120	120	120	120	120	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások														
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>99 565</b>	<b>99 565</b>	<b>99 565</b>	<b>99 661</b>	<b>101 305</b>	<b>102 474</b>	<b>103%</b>	<b>129 146</b>	<b>129 146</b>	<b>129 146</b>	<b>129 290</b>	<b>133 610</b>	<b>136 360</b>	<b>106%</b>
	Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100%	32,00	32,00	32,00	32,00	31,00	31,00	97%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100%	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	16,00	94%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 29/2021. (IX.2.) 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
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Működési bevételek							
5.	Felhalmozási bevételek							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Finanszírozási bevételek	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 343 892	2 373 979	105%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 253 151</b>	<b>2 253 151</b>	<b>2 253 151</b>	<b>2 255 214</b>	<b>2 343 892</b>	<b>2 373 979</b>	<b>105%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	1 956 903	1 956 903	1 956 903	1 958 952	2 021 695	2 040 306	104%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 988	293 988	293 988	294 002	319 937	331 413	113%
3.	Dologi kiadások	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Egyéb működési célú kiadások							
6.	Tartalékok							
7.	Beruházások							
8.	Felújítások							
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
10.	Finanszírozási kiadások							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 253 151</b>	<b>2 253 151</b>	<b>2 253 151</b>	<b>2 255 214</b>	<b>2 343 892</b>	<b>2 373 979</b>	<b>105%</b>
	Költségvetési létszámkeret	544,00	544,00	544,00	544,00	543,00	543,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	100%
	technikai létszámkeret	263,00	263,00	263,00	263,00	262,00	262,00	100%

A 29/2021. (IX.2.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

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

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény						Index %
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	17 561	17 561	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	106%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>776 368</b>	<b>776 368</b>	<b>776 368</b>	<b>793 385</b>	<b>825 584</b>	<b>837 208</b>	<b>108%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	668 077	668 077	668 077	682 226	696 020	703 265	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 558	99 558	99 558	101 963	108 065	112 444	113%
3.	Dologi kiadások	8 733	8 733	8 733	9 196	9 196	9 196	105%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	12 303	12 303	0%
6.	Tartalékok							
7.	Beruházások							
8.	Felújítások							
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
10.	Finanszírozási kiadások							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>776 368</b>	<b>776 368</b>	<b>776 368</b>	<b>793 385</b>	<b>825 584</b>	<b>837 208</b>	<b>108%</b>
	Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100%

A 29/2021. (IX.2.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó  
egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye						Index %
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	755	755	755	755	0%
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>	1 046 581	1 046 581	1 046 581	1 046 581	1 098 201	1 112 188	106%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>1 046 581</b>	<b>1 046 581</b>	<b>1 047 336</b>	<b>1 047 336</b>	<b>1 098 956</b>	<b>1 112 943</b>	<b>106%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	<i>Személyi juttatások</i>	909 647	909 647	910 301	910 301	948 326	957 216	105%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	136 434	136 434	136 535	136 535	150 130	155 227	114%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	500	500	500	500	500	500	100%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>							
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>							
6.	<i>Tartalékok</i>							
7.	<i>Beruházások</i>							
8.	<i>Felújítások</i>							
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>1 046 581</b>	<b>1 046 581</b>	<b>1 047 336</b>	<b>1 047 336</b>	<b>1 098 956</b>	<b>1 112 943</b>	<b>106%</b>
	Költségvetési létszámkeret	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100%

A 29/2021. (IX.2.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó  
egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ (beépülő előirányzatokkal együtt)						Index %
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>							
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>							
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>							
4.	<i>Működési bevételek</i>	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	100%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>							
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>							
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>							
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 655 083	3 341 615	3 344 969	98%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 539 891</b>	<b>4 539 891</b>	<b>4 540 646</b>	<b>4 762 829</b>	<b>4 449 361</b>	<b>4 452 715</b>	<b>98%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	<i>Személyi juttatások</i>	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	102%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	107%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	3 695 520	3 695 520	3 695 520	3 675 520	3 344 582	3 332 483	90%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	900	900	900	900	900	900	100%
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	755	755	779	779	0%
6.	<i>Tartalékok</i>							
7.	<i>Beruházások</i>	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	159%
8.	<i>Felújítások</i>	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	308%
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 539 891</b>	<b>4 539 891</b>	<b>4 540 646</b>	<b>4 762 829</b>	<b>4 449 361</b>	<b>4 452 715</b>	<b>98%</b>
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	100%

A 29/2021. (IX.2.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó  
egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	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.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	755	755	18 316	18 316	0%
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>							
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>							
4.	<i>Működési bevételek</i>	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	100%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>							
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>							
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>							
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	5 251 861	5 251 861	5 251 861	5 495 049	5 247 839	5 276 804	100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>6 362 840</b>	<b>6 362 840</b>	<b>6 364 350</b>	<b>6 603 550</b>	<b>6 373 901</b>	<b>6 402 866</b>	<b>101%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	<i>Személyi juttatások</i>	2 121 750	2 121 750	2 122 404	2 136 553	2 197 360	2 215 324	104%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	319 924	319 924	320 025	322 430	346 661	357 662	112%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	3 704 753	3 704 753	3 704 753	3 685 216	3 354 278	3 342 179	90%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	900	900	900	900	900	900	100%
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	755	755	13 082	13 082	0%
6.	<i>Tartalékok</i>							
7.	<i>Beruházások</i>	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	159%
8.	<i>Felújítások</i>	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	308%
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>6 362 840</b>	<b>6 362 840</b>	<b>6 364 350</b>	<b>6 603 550</b>	<b>6 373 901</b>	<b>6 402 866</b>	<b>101%</b>
	Költségvetési létszámkeret	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	100%

A 29/2021. (IX.2.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó  
egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény mindösszesen						
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	755	755	18 316	18 316	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	100%
5.	Felhalmozási bevételek							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
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	102%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>8 615 991</b>	<b>8 615 991</b>	<b>8 617 501</b>	<b>8 858 764</b>	<b>8 717 793</b>	<b>8 776 845</b>	<b>102%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	4 078 653	4 078 653	4 079 307	4 095 505	4 219 055	4 255 630	104%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 912	613 912	614 013	616 432	666 598	689 075	112%
3.	Dologi kiadások	3 707 013	3 707 013	3 707 013	3 687 476	3 356 538	3 344 439	90%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	755	755	13 082	13 082	0%
6.	Tartalékok							
7.	Beruházások	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	159%
8.	Felújítások	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	308%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
10.	Finanszírozási kiadások							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>8 615 991</b>	<b>8 615 991</b>	<b>8 617 501</b>	<b>8 858 764</b>	<b>8 717 793</b>	<b>8 776 845</b>	<b>102%</b>
	Költségvetési létszámkeret	1 118,25	1 118,25	1 118,25	1 118,25	1 117,25	1 117,25	100%



A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>B E V É T E L E K</b>														
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	92%	7 029	7 029	7 029	7 029	6 575	6 575	94%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>	<b>3 826</b>	<b>3 826</b>	<b>92%</b>	<b>7 029</b>	<b>7 029</b>	<b>7 029</b>	<b>7 029</b>	<b>6 575</b>	<b>6 575</b>	<b>94%</b>
<b>B.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>														
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	91%	6 328	6 328	6 328	6 328	5 874	5 874	93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	399	399	399	399	399	399	100%	701	701	701	701	701	701	100%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>	<b>3 826</b>	<b>3 826</b>	<b>92%</b>	<b>7 029</b>	<b>7 029</b>	<b>7 029</b>	<b>7 029</b>	<b>6 575</b>	<b>6 575</b>	<b>94%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							Bőrfestő Óvoda						
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
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	92%	6 961	6 961	6 961	6 961	6 686	6 686	96%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 444</b>	<b>4 444</b>	<b>4 444</b>	<b>4 444</b>	<b>4 096</b>	<b>4 096</b>	<b>92%</b>	<b>6 961</b>	<b>6 961</b>	<b>6 961</b>	<b>6 961</b>	<b>6 686</b>	<b>6 686</b>	<b>96%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
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	91%	6 217	6 217	6 217	6 217	5 942	5 942	96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	475	475	475	475	475	475	100%	744	744	744	744	744	744	100%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 444</b>	<b>4 444</b>	<b>4 444</b>	<b>4 444</b>	<b>4 096</b>	<b>4 096</b>	<b>92%</b>	<b>6 961</b>	<b>6 961</b>	<b>6 961</b>	<b>6 961</b>	<b>6 686</b>	<b>6 686</b>	<b>96%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda							Deák Óvoda						
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
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	100%							
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	98%	3 184	3 184	3 184	3 184	2 918	2 918	92%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 681</b>	<b>3 681</b>	<b>3 681</b>	<b>3 681</b>	<b>3 595</b>	<b>3 595</b>	<b>98%</b>	<b>3 184</b>	<b>3 184</b>	<b>3 184</b>	<b>3 184</b>	<b>2 918</b>	<b>2 918</b>	<b>92%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
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	98%	2 823	2 823	2 823	2 823	2 557	2 557	91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	456	456	456	456	450	450	99%	361	361	361	361	361	361	100%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 681</b>	<b>3 681</b>	<b>3 681</b>	<b>3 681</b>	<b>3 595</b>	<b>3 595</b>	<b>98%</b>	<b>3 184</b>	<b>3 184</b>	<b>3 184</b>	<b>3 184</b>	<b>2 918</b>	<b>2 918</b>	<b>92%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda						
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
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	100%							
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	86%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	98%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 565</b>	<b>3 565</b>	<b>3 565</b>	<b>3 565</b>	<b>3 112</b>	<b>3 112</b>	<b>87%</b>	<b>3 915</b>	<b>3 915</b>	<b>3 915</b>	<b>3 915</b>	<b>3 845</b>	<b>3 845</b>	<b>98%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
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	86%	3 486	3 486	3 486	3 486	3 416	3 416	98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	389	389	389	389	389	389	100%	429	429	429	429	429	429	100%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 565</b>	<b>3 565</b>	<b>3 565</b>	<b>3 565</b>	<b>3 112</b>	<b>3 112</b>	<b>87%</b>	<b>3 915</b>	<b>3 915</b>	<b>3 915</b>	<b>3 915</b>	<b>3 845</b>	<b>3 845</b>	<b>98%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az .../2021. (....) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
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	100%	56	56	56	56	56	56	100%
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	97%	4 546	4 546	4 546	4 546	4 448	4 448	98%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>3 983</b>	<b>3 983</b>	<b>98%</b>	<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	<b>4 504</b>	<b>4 504</b>	<b>98%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
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	97%	4 125	4 125	4 125	4 125	4 032	4 032	98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	465	465	465	465	465	465	100%	477	477	477	477	472	472	99%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>3 983</b>	<b>3 983</b>	<b>98%</b>	<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	<b>4 504</b>	<b>4 504</b>	<b>98%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
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	100%	700	700	700	700	700	700	100%
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	103%	5 346	5 346	5 346	5 346	4 838	4 838	90%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 587</b>	<b>3 587</b>	<b>3 587</b>	<b>3 587</b>	<b>3 691</b>	<b>3 691</b>	<b>103%</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>	<b>5 538</b>	<b>5 538</b>	<b>92%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
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	103%	4 764	4 764	4 764	4 764	4 256	4 256	89%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	514	514	514	514	535	535	104%	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	100%
8.	Felújítások								-	-	-	-	-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 587</b>	<b>3 587</b>	<b>3 587</b>	<b>3 587</b>	<b>3 691</b>	<b>3 691</b>	<b>103%</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>	<b>5 538</b>	<b>5 538</b>	<b>92%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda						
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
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	88%	3 606	3 606	3 606	3 606	3 439	3 439	95%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>	<b>3 585</b>	<b>3 585</b>	<b>88%</b>	<b>3 606</b>	<b>3 606</b>	<b>3 606</b>	<b>3 606</b>	<b>3 439</b>	<b>3 439</b>	<b>95%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
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	81%	3 212	3 212	3 212	3 212	3 045	3 045	95%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Tartalékok														
7.	Beruházások	312	312	312	312	312	566	181%	394	394	394	394	394	394	100%
8.	Felújítások														
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
10.	Finanszírozási kiadások														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>	<b>3 585</b>	<b>3 585</b>	<b>88%</b>	<b>3 606</b>	<b>3 606</b>	<b>3 606</b>	<b>3 606</b>	<b>3 439</b>	<b>3 439</b>	<b>95%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Óvodák összesen						Index %
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
4.	Működési bevételek	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
8.	Finanszírozási bevételek	61 227	61 227	61 227	61 227	57 698	57 698	94%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>62 922</b>	<b>62 922</b>	<b>62 922</b>	<b>62 922</b>	<b>59 393</b>	<b>59 393</b>	<b>94%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0%
3.	Dologi kiadások	55 524	55 524	55 524	55 524	51 985	51 731	93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
7.	Beruházások	7 398	7 398	7 398	7 398	7 408	7 662	104%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>62 922</b>	<b>62 922</b>	<b>62 922</b>	<b>62 922</b>	<b>59 393</b>	<b>59 393</b>	<b>94%</b>



7. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Szociális Intézmény						
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
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>	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	100,0%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>							
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>							
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>							
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	159 428	159 428	159 428	159 428	137 071	137 071	86,0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>276 628</b>	<b>276 628</b>	<b>276 628</b>	<b>276 628</b>	<b>254 271</b>	<b>254 271</b>	<b>91,9%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	<i>Személyi juttatások</i>							
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>							
3.	<i>Dologi kiadások</i>	270 639	270 639	270 639	270 639	248 259	248 259	91,7%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	900	900	900	900	900	900	100,0%
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	24	24	
6.	<i>Tartalékok</i>							
7.	<i>Beruházások</i>	5 089	5 089	5 089	5 089	5 088	5 088	100,0%
8.	<i>Felújítások</i>							
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>276 628</b>	<b>276 628</b>	<b>276 628</b>	<b>276 628</b>	<b>254 271</b>	<b>254 271</b>	<b>91,9%</b>

7. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye						
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
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>	32 000	32 000	32 755	32 755	32 755	32 755	102,4%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>							
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>							
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>							
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	84 524	84 524	84 524	84 524	78 360	78 360	92,7%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>116 524</b>	<b>116 524</b>	<b>117 279</b>	<b>117 279</b>	<b>111 115</b>	<b>111 115</b>	<b>95,4%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	<i>Személyi juttatások</i>							
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>							
3.	<i>Dologi kiadások</i>	82 880	82 880	82 880	82 880	76 716	78 871	95,2%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>							
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	755	755	755	755	0,0%
6.	<i>Tartalékok</i>							
7.	<i>Beruházások</i>	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644	31 079	92,4%
8.	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	410	0,0%
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>116 524</b>	<b>116 524</b>	<b>117 279</b>	<b>117 279</b>	<b>111 115</b>	<b>111 115</b>	<b>95,4%</b>

7. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
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>	960 084	960 084	960 084	956 096	956 096	956 096	99,6%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>							
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>							
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>							
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	3 123 733	3 123 733	3 123 733	3 349 904	3 068 486	3 071 840	98,3%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 083 817</b>	<b>4 083 817</b>	<b>4 083 817</b>	<b>4 306 000</b>	<b>4 024 582</b>	<b>4 027 936</b>	<b>98,6%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	<i>Személyi juttatások</i>	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	102,0%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	107,2%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	3 286 477	3 286 477	3 286 477	3 266 477	2 967 622	2 953 622	89,9%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>							
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>							
6.	<i>Tartalékok</i>							
7.	<i>Beruházások</i>	80 967	80 967	80 967	139 805	143 641	157 641	194,7%
8.	<i>Felújítások</i>	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	271 839	307,5%
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 083 817</b>	<b>4 083 817</b>	<b>4 083 817</b>	<b>4 306 000</b>	<b>4 024 582</b>	<b>4 027 936</b>	<b>98,6%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

7. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	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
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>							
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>							
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>							
4.	<i>Működési bevételek</i>	1 109 284	1 109 284	1 110 039	1 106 051	1 106 051	1 106 051	99,7%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>							
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>							
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>							
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	3 367 685	3 367 685	3 367 685	3 593 856	3 283 917	3 287 271	97,6%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 476 969</b>	<b>4 476 969</b>	<b>4 477 724</b>	<b>4 699 907</b>	<b>4 389 968</b>	<b>4 393 322</b>	<b>98,1%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	<i>Személyi juttatások</i>	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	102,0%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	107,2%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	3 639 996	3 639 996	3 639 996	3 619 996	3 292 597	3 280 752	90,1%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	900	900	900	900	900	900	100,0%
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	755	755	779	779	0,0%
6.	<i>Tartalékok</i>							
7.	<i>Beruházások</i>	119 700	119 700	119 700	178 538	182 373	193 808	161,9%
8.	<i>Felújítások</i>	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	307,9%
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 476 969</b>	<b>4 476 969</b>	<b>4 477 724</b>	<b>4 699 907</b>	<b>4 389 968</b>	<b>4 393 322</b>	<b>98,1%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

8. melléklet az 29/2021. (IX.2.) 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	
	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
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504
Bőrfestő Óvoda	7 009	727	7 009	727	7 009	727	5 995	569	5 995	569	5 995	569
Dalos Ovi Óvoda	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174
Deák Óvoda	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478
Homoktövis Óvoda	4 022	453	4 022	453	4 022	453	4 022	453	3 319	344	3 319	344
JMK Óvoda	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392
Karinthy Frigyes Óvoda	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115
Nyár Óvoda	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402
Viola Óvoda	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63
Virág Óvoda	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315
<b>Óvodák összesen</b>	<b>52 375</b>	<b>4 976</b>	<b>52 375</b>	<b>4 976</b>	<b>52 375</b>	<b>4 976</b>	<b>51 361</b>	<b>4 818</b>	<b>48 785</b>	<b>4 419</b>	<b>48 785</b>	<b>4 419</b>
Szociális Intézmény	2 647	410	2 647	410	2 647	410	2 209	342	2 209	342	2 209	342
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
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>22 054</b>	<b>3 418</b>	<b>22 054</b>	<b>3 418</b>	<b>22 054</b>	<b>3 418</b>	<b>20 455</b>	<b>3 170</b>	<b>20 455</b>	<b>3 170</b>	<b>20 455</b>	<b>3 170</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>74 429</b>	<b>8 394</b>	<b>74 429</b>	<b>8 394</b>	<b>74 429</b>	<b>8 394</b>	<b>71 816</b>	<b>7 988</b>	<b>69 240</b>	<b>7 589</b>	<b>69 240</b>	<b>7 589</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

9. melléklet az 29/2021. (IX.2.) 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.	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	1 500	1 716	114%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	308%
<b>A.</b>	<b>Intézményi felújítás összesen (1+2)</b>	<b>89 915</b>	<b>89 915</b>	<b>273 260</b>	<b>273 339</b>	<b>273 965</b>	<b>305%</b>
1.	Utak és járdák felújítása	40 000	40 000	40 000	46 500	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	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	100%
4.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	33 930	33 930	33 930	33 930	33 930	100%
6.	2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	100%
7	Térfigyelő kamera felújítása	0	0	0	6 000	6 025	0%
<b>B.</b>	<b>Önkormányzati felújítás összesen (1+...+7)</b>	<b>566 775</b>	<b>566 775</b>	<b>566 775</b>	<b>579 275</b>	<b>589 441</b>	<b>104%</b>
	<b>Felújítások mindösszesen (A+B):</b>	<b>656 690</b>	<b>656 690</b>	<b>840 035</b>	<b>852 614</b>	<b>863 406</b>	<b>131%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatontként

10. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
(4. 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8)</b>	<b>49 335</b>	<b>49 335</b>	<b>49 335</b>	<b>49 335</b>	<b>49 335</b>	<b>50 357</b>	<b>102%</b>
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	100%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	100%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	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	129%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	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	100%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	100%
8	Meghibásodott térfelügyelő kamera cseréje	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>127 098</b>	<b>127 098</b>	<b>127 098</b>	<b>185 936</b>	<b>189 781</b>	<b>201 470</b>	<b>159%</b>
1	Gazdasági Intézmény és intézményi beruházási keret	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	159%
<b>A.</b>	<b>In intézményi beruházás összesen (I. + II.)</b>	<b>176 433</b>	<b>176 433</b>	<b>176 433</b>	<b>235 271</b>	<b>239 116</b>	<b>251 827</b>	<b>143%</b>
1	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	60 000	59 585	59 585	83 585	139%
2	Járda és utépités	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 000	33%
3	Játszóterei eszközök beszerzése	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	50 000	63%
4	Parképítés, faszor rehabilitáció	675 000	675 000	675 000	675 000	695 000	701 270	104%
4.1	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
4.2	- TÉRKÖZ: Scilus park Multi Sportbázis	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	100%
4.4	- Óvoda udvar	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	167%
4.5	- Árnyékoló, zöldfalak	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	21 270	142%
4.6	- Egyéb	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	100%
5	Közműépítés	33 000	33 000	33 000	76 305	76 305	288 305	874%
6	Parkoló építése	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
7	Közvilágítás, térvilágítás	20 000	20 000	20 000	28 650	28 650	38 650	193%
8	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrk építése	60 000	60 000	60 000	55 284	55 284	55 284	92%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	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	100%
11	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	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	100%
13	Bontási munkák	15 000	15 000	15 000	15 000	3 311	3 311	22%
14	Kutyafuttató építése	1 000	1 000	1 000	500	500	500	50%
15	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	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	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	100%
18	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	205 844	205 844	205 844	205 844	0	0	0%
19	Áthúzódó kötelezettségvállalások	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	100%
19.1.1	- Kamerarendszer	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	100%
19.1.3	- Parképítés kiviteli tervek	572	572	572	572	572	572	100%
19.1.4	- Bontás	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	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	100%
20	Egészséges Budapest Program	478 000	478 000	478 000	478 000	426 993	415 385	87%
20	Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	72 149	99%
21	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
22	Digitális ortofotó készítése Újpest közigazgatási területére	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	100%
24	Káposztásmegyeri lakótelep KÉSZ módosítás 1.0-2.0	4 039	4 039	4 039	4 039	4 039	4 039	100%
25	Önkormányzati (Budapest IV., István utca 15) hűtés szivattyú cseréje	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	100%
26	Önkormányzati étkezései fejlesztések támogatás - Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás	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	0%
28	Kordován tér park fejlesztés	0	0	0	0	196 000	196 000	0%
29	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje	0	0	0	0	35 000	35 000	0%
30	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	0	0	0	18 405	18 405	0%
31	Újpesti térfelügyelő kamera megfigyelő helyiségének átköltöztetésével kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	5 468	0%
32	FICAK Közösségi Tér - eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	308	0%
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+32)</b>	<b>5 476 539</b>	<b>5 476 539</b>	<b>5 476 539</b>	<b>5 522 863</b>	<b>5 529 240</b>	<b>5 734 453</b>	<b>105%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>	<b>5 652 972</b>	<b>5 652 972</b>	<b>5 652 972</b>	<b>5 758 134</b>	<b>5 768 356</b>	<b>5 986 280</b>	<b>106%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként

11. melléklet az 29/2021. (IX.2.) 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 946 960	3 946 960	3 946 960	4 312 713	4 390 359	4 437 013	112%
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	1 969 711	111%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	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	100%
2	Rendőrség támogatása	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100%
3	Szolidaritási hozzájárulás	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	100%
5	Központi Statisztikai Hivatal - 2021. évi népszámlálás támogatás visszafizetése	0	0	0	71 061	71 061	71 061	0%
6	Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetése	0	0	0	47 031	47 031	97 704	0%
7	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	755	13 082	13 082	0%
8	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	0	0	0	2 000	2 000	0%
9	Újpesti Karinthy Ferenc Magyar-Angol Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	6 019	6 019	0%
10	Pótvizsga felkészítés támogatása	0	0	0	0	1 500	1 500	0%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+43)	2 168 615	2 168 615	2 168 615	2 415 521	2 471 321	2 467 302	114%
1	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	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	100%
3	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 286	100%
4	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	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	99%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	64 000	64 000	64 000	86 100	86 100	87 050	136%
7	Újpesti Haladás FC támogatása	500	500	500	500	500	500	100%
8	Fővárosi Vízterek SK támogatása	500	500	500	500	500	500	100%
9	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
10	Madárfelek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
11	BEM Néptáncgyűttes támogatása	500	500	500	500	500	500	100%
12	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 000	4 000	4 000	4 072	4 072	4 072	102%
13	Lepke Múzeum támogatása	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	100%
15	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
17	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
18	Polgárőr szervezetek támogatása	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	100%
20	Kerületi komposztálási mintaprogram	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	100%
22	TÖÖSZ-től kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása	450	450	450	450	450	450	100%
23	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	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	100%
25	Víztorony pályázat díjazása	1 000	1 000	1 000	1 737	1 737	1 737	174%
26	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	253 778	253 778	253 778	100 792	100 792	100 792	40%
27	Könyvkiadás támogatása	0	0	0	450	450	450	0%
28	UV ZRT MEGBECSÜLÉS PLUSZ utalványok beváltása	0	0	0	90 722	90 722	90 722	0%
29	Háziorvosi körzetek koronavírus világiárvány elleni védekezési feladatok többletköltségeire	0	0	0	8 650	8 650	8 650	0%
30	Civil támogatások	0	0	0	50	50	165	0%
31	Újpesti Városgondnokság Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció	0	0	0	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	0%
33	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0%
34	Magánszemélynek adott támogatások	0	0	0	420	420	420	0%
35	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. meghatározott célú feladat támogatása	0	0	0	3 673	3 673	4 253	0%
36	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Követelés kiegyenlítés	0	0	0	160 000	160 000	160 000	0%
37	Sport Alap tartalék keretből nyújtott Sporttámogatások	0	0	0	0	5 000	5 000	0%
38	Civil szervezetek keretből nyújtott támogatások	0	0	0	0	6 000	6 000	0%
39	UTE utánpótlás nevelés támogatása	0	0	0	0	36 000	36 000	0%
40	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	100	0%
41	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	2 500	0%
42	Fenntartható Demokráciáért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0%
43	Állatmentő Liga támogatás	0	0	0	0	0	450	0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	536 733	536 733	529 330	727 316	1 005 594	1 032 012	192%



<b>A.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 778</b>	<b>278 629</b>	
1	Kerekpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 -támogatás visszafizetése	0	0	0	0	277 778	277 778	0%
2	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés - fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	851	0%
<b>B.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+17)</b>	<b>536 733</b>	<b>536 733</b>	<b>529 330</b>	<b>727 316</b>	<b>727 816</b>	<b>753 383</b>	<b>140%</b>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	19 500	19 500	19 500	98%
2	Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	2 500	2 500	2 500	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	100%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	213 033	213 033	213 033	213 033	213 033	224 600	105%
5	UV Zrt. Lekötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100%
6	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	0	0	0	0	0%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	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	100%
9	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	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	100%
11	Templomok felújítási keret	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	0%
13	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	0	152 986	152 986	152 986	0%
14	Oltalom Egyesület támogatása - "Covid" emlékmű	0	0	0	0	500	500	0%
15	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0%
16	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0%
17	Árpád út 35. sz. Társasház- műemlék jellegű felújítás támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0%
	<b>I-II. Mindösszesen</b>	<b>4 483 693</b>	<b>4 483 693</b>	<b>4 476 290</b>	<b>5 040 029</b>	<b>5 395 953</b>	<b>5 469 025</b>	<b>122%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

12. melléklet az 29/2021. (IX.2.) 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>4 926 993</b>	<b>4 926 993</b>	<b>4 926 993</b>	<b>4 861 796</b>	<b>4 880 870</b>	<b>5 033 551</b>	<b>102%</b>
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...11)</i>	<i>4 796 993</i>	<i>4 796 993</i>	<i>4 796 993</i>	<i>4 861 796</i>	<i>4 880 870</i>	<i>5 007 671</i>	<i>104%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	4 738 658	4 738 658	4 785 689	4 785 689	4 910 268	104%
2	Közhasznú foglalkoztatás	55 593	55 593	55 593	55 593	57 106	57 106	103%
3	Klimatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	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	100%
5	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	500	500	500	100%
6	Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	100	100	100	100	100	100	100%
7	Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	300	300	300	300	300	300	100%
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	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	0%
10	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	755	18 316	18 316	0%
11	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének-Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	2 222	0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök(1+...+5)</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 880</i>	<i>20%</i>
1	Újpesti Város gondnokság - előző évek kompenzációja	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0%
2	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - túlkompensáció visszafizetése	0	0	0	0	0	10 141	0%
3	Újpesti Város gondnokság Kft. - túlkompensáció visszautalása	0	0	0	0	0	13 629	0%
4	Újpest Gyermekéiért Jótékony Alap	0	0	0	0	0	1 660	0%
5	Állatmentő Liga fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	450	0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>617 957</b>	<b>617 957</b>	<b>638 957</b>	<b>638 957</b>	<b>630 456</b>	<b>630 456</b>	<b>102%</b>
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)</i>	<i>373 957</i>	<i>373 957</i>	<i>373 957</i>	<i>373 957</i>	<i>358 974</i>	<i>358 974</i>	<i>96%</i>
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	100%
2	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	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%
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	100%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+6)</i>	<i>244 000</i>	<i>244 000</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>	<i>271 482</i>	<i>271 482</i>	<i>111%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	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	100%
3	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100%
4	UV Zrt. Petőfi út bontás finanszírozásának visszafizetése	0	0	21 000	21 000	21 000	21 000	0%
5	Vodafone Magyarország Kft. WIFI4EU	0	0	0	0	5 512	5 512	0%
6	Újpesti Helytörténeti Alapítvány	0	0	0	0	970	970	0%
<b>I.-II. Mindösszesen</b>		<b>5 544 950</b>	<b>5 544 950</b>	<b>5 565 950</b>	<b>5 500 753</b>	<b>5 511 326</b>	<b>5 664 007</b>	<b>102%</b>

13. melléklet az 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez  
(6. 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>16 549</b>	<b>16 549</b>	<b>16 549</b>	<b>8 109</b>	<b>3 109</b>	<b>25 207</b>	<b>152%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék (I.+II.)</b>	<b>796 956</b>	<b>432 152</b>	<b>426 652</b>	<b>375 853</b>	<b>807 981</b>	<b>731 145</b>	<b>92%</b>
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+45)</i>	<i>765 456</i>	<i>400 652</i>	<i>395 152</i>	<i>350 541</i>	<i>794 653</i>	<i>717 817</i>	<i>94%</i>
1	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	225 800	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	20%
3	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	33 000	6 600	6 600	6 600	6 600	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	20%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tartalék kerete	58 000	11 600	11 600	11 600	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	14%
7	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	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	39%
9	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvodapedagógiai nap	6 000	6 000	6 000	3 937	3 385	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	88%
11	Újpesti Városnapok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
12	Borvikend	12 808	12 808	12 808	12 808	12 808	12 808	100%
13	Családi Nap a Fötéren	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
14	Karácsonyi vásár, szilveszter	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%
16	Újpest gyermekeiért díj	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0%
17	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0%
18	Újpest Egészségéért Díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	50%
19	Szociális munka díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
20	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100%
21	Testvérvárosi Kapcsolatok	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	45%
23	Bajnok terasz	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0%
24	Nyári napközis tábor	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0%
25	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
26	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0%
27	Sport támogatási keret	500	500	500	500	500	400	80%
28	UTE támogatás (utánpótlás+versenysport)	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0%
29	Könyvkiadás támogatása	2 000	2 000	2 000	1 550	1 550	1 246	62%
30	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
31	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	8 000	8 000	8 000	6 080	3 710	3 710	46%
32	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
33	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	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	100%
35	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0%
36	Pocity - Okos város	19 812	19 812	19 812	6 017	6 017	6 017	30%
37	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	600	600	600	600	600	600	100%
38	Közbiztonsági ágazati tartalék	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 565	95%
39	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	5 000	1 860	1 860	1 860	37%
40	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	4 500	1 714	1 010	682	7%
41	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	10 000	10 000	10 000	1 221	1 221	1 221	12%
42	Vis maior alap	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%
44	Intézmények kompenzációja	0	0	0	0	476 394	476 394	0%
45	Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap	0	0	0	0	0	1 660	0%

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>II.</b>	<b>Bizottsági tartalékok (1+...+3)</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>25 312</b>	<b>13 328</b>	<b>13 328</b>	<b>42%</b>
1	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	2 812	2 676	2 676	89%
2	TRÖK rendezvények	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	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>100%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 152</i>	<i>2 152</i>	<i>72%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>100%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (1+...+6)</b>	<b>271 500</b>	<b>271 500</b>	<b>292 500</b>	<b>72 604</b>	<b>73 574</b>	<b>254 176</b>	<b>94%</b>
1	Beruházási és felújítási céltartalék	250 000	250 000	271 000	0	0	176 617	71%
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>
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>294%</i>
2	Helyi védett ingatlanok	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	16 000	133%
3	Szobor és emléktábla állítás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 970	3 970	132%
4	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	5 000	4 180	4 180	4 165	83%
5	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	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	0%
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>1 085 005</b>	<b>720 201</b>	<b>735 701</b>	<b>456 566</b>	<b>884 664</b>	<b>1 010 528</b>	<b>93%</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

14. melléklet az 29/2021. (IX.2.) 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
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	399 749	399 749	447 535	435 840	399 749	399 749	526 550	399 750	399 750	399 750	399 750	399 750	5 007 671
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 918	250 056	358 974
3.	Közhatalmi bevételek	118 991	118 991	4 520 276	199 991	198 370	858 453	199 991	24 839	4 819 024	199 991	118 991	188 989	11 566 897
4.	Működési bevételek	82 887	82 887	440 746	172 887	182 887	172 456	373 286	85 697	105 697	175 697	95 697	185 697	2 156 521
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 458	450 000	450 000	450 000	450 000	0	1 810 458
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							25 880						25 880
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 000	0	0	0	0	7 482	243 000	0	0	0	0	271 482
8.	Finanszírozási bevételek	1 211 613	976 001	3 000 000	129 345	806 277	866 669	590 854	596 146	0	0	0	0	8 176 905
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 813 240	1 598 628	8 408 557	938 063	1 587 283	2 297 327	1 734 501	1 799 432	5 774 471	1 225 438	1 173 356	1 024 492	29 374 788
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Személyi juttatások	450 100	450 100	476 168	464 249	483 779	379 916	677 153	610 986	450 100	450 100	450 100	691 806	6 034 557
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 250	71 250	73 636	73 655	84 984	51 858	107 179	127 074	71 250	71 250	71 250	92 616	967 252
3.	Dologi kiadások	413 118	438 113	292 233	385 667	445 292	618 938	622 506	614 966	441 533	438 113	438 113	463 112	5 611 704
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 126	16 126	16 716	16 126	16 126	44 126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	36 514	242 490
5.	Egyéb működési célú kiadások	282 783	282 783	749 322	282 783	283 783	372 376	419 030	450 021	283 783	282 783	282 783	464 783	4 437 013
6.	Tartalékok	0	21 000	17 261	39 851	47 644	516 245	166 810	34 922	47 245	39 851	39 851	39 848	1 010 528
7.	Beruházások	236 508	236 508	251 548	236 508	560 950	317 423	454 432	544 240	1 902 423	456 809	236 508	552 423	5 986 280
8.	Felújítások	38 187	38 187	38 187	79 951	252 923	79 951	103 322	38 187	79 951	38 187	38 187	38 186	863 406
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 561	44 561	82 158	197 547	44 561	44 561	70 979	322 839	46 561	44 561	44 562	44 561	1 032 012
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	2 759 361	3 338 972	1 837 780	1 617 480	2 423 849	29 374 788

A 29/2021. (IX.2.) 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 az 29/2021. (IX.2.) 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	11 507 897	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 801 000	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	250 337	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	59 000	50 000	50 100	50 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>13 630 234</b>	<b>10 962 000</b>	<b>11 012 100</b>	<b>11 062 200</b>
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész 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
<b>Összesen</b>	<b>140 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
<b>Saját bevétel 50%-a:</b>	<b>6 815 117</b>	<b>5 481 000</b>	<b>5 506 050</b>	<b>5 531 100</b>

A 29/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzati feladatontknt

16. melléklet az 29/2021. (IX.2.) 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		
<b>Önkormányzat</b>										
<b>Kötelező feladatok</b>										
Helvi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 255 487	2 255 487	510 211	35 777	351 960				584 079	773 460
Parkoltatás	40 000	40 000								40 000
Közterület-felügyelet	8 000	8 000	8 000							
Településrendezés, településfejlesztés	43 546	43 546							43 546	
Egészségügyi alapellátás, az egészségese életmód segítését célzó szolgáltatások	44 736	44 736	44 736							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	271 040	271 040	271 040							
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	13 300	13 300	13 300							
Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás	19 500	19 500		19 500						
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	538 315	538 315	448 835	41 876	47 604					
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	134 459	134 459	134 459							
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	
<b>Gazdasági szervezetek:</b>										
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	180 600	180 600	126 856		53 744					
Újpesti Én Szolg. Nonprofit Kft.	233 600	233 600	233 600							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	579 150	579 150	418 428				70 000		90 722	
Újpesti Városgondnokság	1 236 304	1 236 304	1 236 304				0			
<b>A) Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>7 656 034</b>	<b>7 656 034</b>	<b>5 255 584</b>	<b>97 153</b>	<b>511 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>907 893</b>	<b>813 460</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	9 000	9 000	9 000							
Média tevékenység (újság, honlap)	49 707	49 707	46 192	3 515						
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	320 732	320 732	285 295	35 437						
Sportlétesítmény működtetése	51 626	51 626	42 000	9 626						
Erdőgazdálkodás	3 045	3 045	3 000	45						
Közvilágítás	78 650	78 650	28 650				30 000			20 000
Települési vízellátás	13 000	13 000								13 000
Szemnyvízelvezetés és -kezelés	288 305	288 305	43 059	212 246						33 000
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	320 237	320 237	194 066	33 832	3 499				8 430	80 410
Támogatások, ösztöndíjak díjak	338 758	338 758	263 293	26 041			25 880	17 942	5 602	
Járóbeteg ellátás fejlesztése	13 360	13 360	10 162	3 198						
Csapidékvíz elvezetés	1 500	1 500								1 500
Egyéb és ágazati tartlékok	971 119	971 119	52 163	143 823	130 339			147 270	489 674	7 850
Pályázatok	3 163 635	3 163 635			1 212	358 974			1 973 097	830 352
<b>Gazdasági szervezetek:</b>										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	181 147	181 147	171 600	5 874					3 673	
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	312 518	312 518	144 945	167 573						
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 699 657	1 699 657	0						1 688 771	10 886
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
<b>B) Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>10 815 996</b>	<b>10 815 996</b>	<b>1 264 775</b>	<b>669 860</b>	<b>135 050</b>	<b>358 974</b>	<b>25 880</b>	<b>195 212</b>	<b>7 169 247</b>	<b>996 998</b>
<b>L) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)</b>	<b>18 472 030</b>	<b>18 472 030</b>	<b>6 520 359</b>	<b>767 013</b>	<b>646 994</b>	<b>358 974</b>	<b>25 880</b>	<b>265 212</b>	<b>8 077 140</b>	<b>1 810 458</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
A.) Polg. Hiv. államigazgatási feladatai	71 061	71 061	7 692							63 369
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	1 873 146	1 873 146	1 120 579	29 579	717 718			5 270		
C.) Polg. Hiv. önként vállalt feladatai	181 706	181 706	170 706	10 000				1 000		
<b>II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)</b>	<b>2 125 913</b>	<b>2 125 913</b>	<b>1 298 977</b>	<b>39 579</b>	<b>717 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 270</b>	<b>63 369</b>	<b>0</b>
<b>Gazdasági Intézmény</b>										
<b>A.) Óvodai ellátás</b>	<b>2 257 985</b>	<b>2 257 985</b>	<b>967 252</b>		<b>1 290 733</b>					
- kötelező feladatok:	2 132 546									
- önként vállalt feladatok:	125 439									
<b>B.) Szociális ellátás</b>	<b>793 385</b>	<b>793 385</b>	<b>0</b>		<b>793 385</b>		<b>0</b>			
- kötelező feladatok:	711 948									
- önként vállalt feladatok:	81 437									
<b>C.) Bölcsődei ellátás</b>	<b>1 051 094</b>	<b>1 051 094</b>	<b>402 834</b>		<b>648 260</b>					
- kötelező feladatok:	976 950									
- önként vállalt feladatok:	74 144									
<b>D.) Gazdasági Intézmény Központ</b>	<b>4 674 381</b>	<b>4 674 381</b>	<b>2 377 475</b>	<b>1 349 929</b>	<b>910 581</b>					<b>36 396</b>
- kötelező feladatok:	4 429 153									
- önként vállalt feladatok:	245 228									
<b>III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>8 776 845</b>	<b>8 776 845</b>	<b>3 747 561</b>	<b>1 349 929</b>	<b>3 642 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 396</b>	
<b>Kerület összesen(I+II+III)</b>	<b>29 374 788</b>	<b>29 374 788</b>	<b>11 566 897</b>	<b>2 156 521</b>	<b>5 007 671</b>	<b>358 974</b>	<b>25 880</b>	<b>271 482</b>	<b>8 176 905</b>	<b>1 810 458</b>