

A 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1. melléklet az 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez
(1.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. | Index (4/3) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 796 993 | 4 796 993 | 4 797 748 | 4 861 796 | 4 880 870 | 102% |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 738 658 | 4 738 658 | 4 738 658 | 4 785 689 | 4 785 689 | 101% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 077 288 | 1 077 288 | 1 077 288 | 1 077 288 | 1 077 288 | 100% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 938 238 | 1 938 238 | 1 938 238 | 1 938 238 | 1 938 238 | 100% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása | 1 669 388 | 1 669 388 | 1 669 388 | 1 716 419 | 1 716 419 | 103% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 100% |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 58 335 | 58 335 | 59 090 | 76 107 | 95 181 | 163% |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 358 974 | 96% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 358 974 | 96% |
| III. | Közhatalmi bevételek | 10 706 873 | 10 706 873 | 10 706 873 | 10 826 435 | 11 566 897 | 108% |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 3 348 750 | 3 348 750 | 3 348 750 | 3 468 312 | 4 208 774 | 126% |
| | Építményadó | 2 698 000 | 2 698 000 | 2 698 000 | 2 698 000 | 3 199 000 | 119% |
| | Ebből: tárlás, előírás miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 000 | 0% |
| | Telekadó | 555 750 | 555 750 | 555 750 | 675 312 | 914 774 | 165% |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 100% |
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 7 253 523 | 7 253 523 | 7 253 523 | 7 253 523 | 7 253 523 | 100% |
| | Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 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 | 100% |
| 3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100% |
| | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100% |
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 100% |
| | Egyéb települési adó | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 100% |
| | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közjegyzői bírság | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 100% |
| | Helyi adóoptélek, adóbírság | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100% |
| | Önkormányzat által beszedett talajerhelési díj | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100% |
| | Egyéb bírságokat | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100% |
| IV. | Működési bevételek | 1 657 738 | 1 657 738 | 1 658 493 | 1 915 597 | 1 915 597 | 116% |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 220 735 | 220 735 | 221 490 | 218 594 | 218 594 | 99% |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 65 334 | 65 334 | 65 334 | 75 334 | 75 334 | 115% |
| | Tulajdonosi bevételek | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100% |
| | Ellátási díjak | 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 | 100% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100% |
| | Kamatbevételek | 283 000 | 283 000 | 283 000 | 283 000 | 283 000 | 100% |
| | Egyéb működési bevételek | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100% |
| | Osztalék | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0% |
| V. | Felhalmozási bevételek | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 100% |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0% |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 244 000 | 244 000 | 265 000 | 265 000 | 271 482 | 111% |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 249 482 | 103% |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 2200% |
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 19 710 561 | 19 710 561 | 19 733 071 | 20 043 785 | 20 794 820 | 106% |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen (I+II) | 5 386 323 | 5 021 519 | 5 014 116 | 8 014 116 | 8 176 905 | 152% |
| I. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0% |
| II. | Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 3 221 158 | 2 856 354 | 2 848 951 | 2 848 951 | 3 385 202 | 105% |
| | ebből: Árhűző kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele | 3 221 158 | 2 856 354 | 2 848 951 | 2 848 951 | 3 385 202 | 105% |
| III. | Maradvány igénybevétele | 2 165 165 | 2 165 165 | 2 165 165 | 2 165 165 | 1 791 703 | 83% |
| | - MAK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele | 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 | 100% |
| | - Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés | 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 | 100% |
| | - Önkormányzati értekezési fejlesztések támogatása - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás" | 35 716 | 35 716 | 35 716 | 35 716 | 35 716 | 100% |
| | - Pocitny "Okos Város" | 26 213 | 26 213 | 26 213 | 26 213 | 26 213 | 100% |
| | - TÖÖSZ-től kapott támogatás Államnéző Liga tevékenységének | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 100% |
| | Intézmények kompenzációja | 0 | 0 | 0 | 0 | -476 394 | 0% |
| | Gazdasági Intézmény maradvány felhasználás | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 369 | 0% |
| | Polgármesteri Hivatal maradványigénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 563 | 0% |
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 25 096 884 | 24 732 080 | 24 747 187 | 28 057 901 | 28 971 725 | 115% |
| | KIADÁSOK | | | | | | |
| I. | Személyi juttatások | 5 884 612 | 5 884 612 | 5 885 266 | 5 924 829 | 6 049 210 | 103% |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 897 732 | 897 732 | 897 833 | 902 523 | 952 689 | 106% |
| III. | Dologi kiadások | 5 913 422 | 5 913 422 | 5 918 922 | 5 703 749 | 5 636 203 | 95% |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 333 212 | 333 212 | 333 212 | 242 490 | 242 490 | 73% |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 3 946 960 | 3 946 960 | 3 947 715 | 4 312 713 | 4 390 359 | 111% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 778 345 | 1 778 345 | 1 779 100 | 1 897 192 | 1 919 038 | 108% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 168 615 | 2 168 615 | 2 168 615 | 2 415 521 | 2 471 321 | 114% |
| VI. | Tartalékok | 1 085 005 | 720 201 | 735 701 | 456 566 | 884 664 | 82% |
| VII. | Beruházások | 5 652 972 | 5 652 972 | 5 652 972 | 5 758 134 | 5 768 356 | 102% |
| VIII. | Felújítások | 656 690 | 656 690 | 656 690 | 840 035 | 852 614 | 130% |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 536 733 | 536 733 | 529 330 | 727 316 | 1 005 594 | 187% |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 533 733 | 533 733 | 526 330 | 724 316 | 1 002 594 | 188% |
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX) | 24 907 338 | 24 542 534 | 24 557 641 | 24 868 355 | 25 782 179 | 104% |
| E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 189 546 | 189 546 | 189 546 | 3 189 546 | 3 189 546 | 1683% |
| | - 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 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 | 0% |
| F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 25 096 884 | 24 732 080 | 24 747 187 | 28 057 901 | 28 971 725 | 115% |
| | többlet/hány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | Tájékoztató jelleggel | | | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | 9 532 089 | 9 532 089 | 9 532 089 | 9 850 472 | 9 616 428 | 101% |

A 21/2021.(VI.11.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2. melléklet az 21/2021. (VI.21.) 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. |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Működési célú támogatások | 4 796 993 | 4 796 993 | 4 797 748 | 4 861 796 | 4 880 870 |
| Közhatalmi bevételek | 10 706 873 | 10 706 873 | 10 706 873 | 10 826 435 | 11 566 897 |
| Működési bevételek | 1 657 738 | 1 657 738 | 1 658 493 | 1 915 597 | 1 915 597 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 17 291 604 | 17 291 604 | 17 293 114 | 17 603 828 | 18 363 364 |
| | | | | | |
| Működési egyenleg | -497 839 | -133 035 | -133 035 | 133 562 | 281 323 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 358 974 |
| Felhalmozási bevételek | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 244 000 | 244 000 | 265 000 | 265 000 | 271 482 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 2 418 957 | 2 418 957 | 2 439 957 | 2 439 957 | 2 431 456 |
| | | | | | |
| Felhalmozási egyenleg | -4 698 938 | -4 698 938 | -4 691 535 | -4 958 132 | -5 268 682 |
| | | | | | |
| Költségvetési egyenleg | -5 196 777 | -4 831 973 | -4 824 570 | -4 824 570 | -4 987 359 |

Finanszírozási bevételek

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

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

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beruházások | 5 652 972 | 5 652 972 | 5 652 972 | 5 758 134 | 5 768 356 |
| Felújítások | 656 690 | 656 690 | 656 690 | 840 035 | 852 614 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 536 733 | 536 733 | 529 330 | 727 316 | 1 005 594 |
| Felhalmozási tartalék | 271 500 | 271 500 | 292 500 | 72 604 | 73 574 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 7 117 895 | 7 117 895 | 7 131 492 | 7 398 089 | 7 700 138 |

Finanszírozási kiadások

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Finanszírozási kiadások működési | 189 546 | 189 546 | 189 546 | 3 189 546 | 3 189 546 |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 189 546 | 189 546 | 189 546 | 3 189 546 | 3 189 546 |

| Sorszám | Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | | | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | Intézmények összesen | | | | | | Önkormányzat | | | | | | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | Rovat megnevezése | 2021. évi eredeti | 2021. évi I. mód. | 2021. évi II. mód. | 2021. évi III. mód. | 2021. évi IV. mód. | Index | 2021. évi eredeti | 2021. évi I. mód. | 2021. évi II. mód. | 2021. évi III. mód. | 2021. évi IV. mód. | Index | 2021. évi eredeti | 2021. évi I. mód. | 2021. évi II. mód. | 2021. évi III. mód. | 2021. évi IV. mód. | Index | 2021. évi eredeti | 2021. évi I. mód. | 2021. évi II. mód. | 2021. évi III. mód. | 2021. évi IV. mód. | Index | | | | | |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások átr-n beltről | 0 | 0 | 755 | 755 | 18 316 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 755 | 755 | 18 316 | 0% | 4 796 993 | 4 796 993 | 4 796 993 | 4 861 041 | 4 862 554 | 101% | 4 796 993 | 4 796 993 | 4 797 748 | 4 861 796 | 4 880 870 | 102% |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 358 974 | 96% | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 358 974 | 96% |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100% | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100% | 10 698 873 | 10 698 873 | 10 698 873 | 10 818 435 | 11 558 897 | 108% | 10 706 873 | 10 706 873 | 10 706 873 | 10 826 435 | 11 566 897 | 108% |
| 4. | Működési bevételek | 1 110 979 | 1 110 979 | 1 111 734 | 1 107 746 | 1 107 746 | 100% | 29 579 | 29 579 | 29 579 | 39 579 | 39 579 | 134% | 1 140 558 | 1 140 558 | 1 141 313 | 1 147 325 | 1 147 325 | 101% | 517 180 | 517 180 | 517 180 | 768 272 | 768 272 | 149% | 1 657 738 | 1 657 738 | 1 658 493 | 1 915 597 | 1 915 597 | 116% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 100% | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 100% |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0% | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 244 000 | 244 000 | 265 000 | 265 000 | 271 482 | 111% | 244 000 | 244 000 | 265 000 | 265 000 | 271 482 | 111% |
| A./I | Kötségvetési bevételek összesen (1+2+...+7) | 1 110 979 | 1 110 979 | 1 112 489 | 1 108 501 | 1 126 062 | 101% | 37 579 | 37 579 | 37 579 | 47 579 | 47 579 | 127% | 1 148 558 | 1 148 558 | 1 150 068 | 1 156 080 | 1 173 641 | 102% | 18 562 003 | 18 562 003 | 18 583 003 | 18 887 705 | 19 621 179 | 106% | 19 710 561 | 19 710 561 | 19 733 071 | 20 043 785 | 20 794 820 | 106% |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 7 505 012 | 7 505 012 | 7 505 012 | 7 750 263 | 7 591 731 | 101% | 2 027 077 | 2 027 077 | 2 027 077 | 2 100 209 | 2 127 629 | 105% | 9 532 089 | 9 532 089 | 9 532 089 | 9 850 472 | 9 719 360 | 102% | 5 386 323 | 5 021 519 | 5 014 116 | 8 014 116 | 8 073 973 | 150% | 5 386 323 | 5 021 519 | 5 014 116 | 8 014 116 | 8 176 905 | 152% |
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 505 012 | 7 505 012 | 7 505 012 | 7 750 263 | 7 591 731 | 101% | 2 027 077 | 2 027 077 | 2 027 077 | 2 100 209 | 2 127 629 | 105% | 9 532 089 | 9 532 089 | 9 532 089 | 9 850 472 | 9 719 360 | 102% | 5 386 323 | 5 021 519 | 5 014 116 | 8 014 116 | 8 073 973 | 150% | 5 386 323 | 5 021 519 | 5 014 116 | 8 014 116 | 8 176 905 | 152% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | | 8 615 991 | 8 615 991 | 8 617 501 | 8 858 764 | 8 717 793 | 101% | 2 064 656 | 2 064 656 | 2 064 656 | 2 147 788 | 2 175 208 | 105% | 10 680 647 | 10 680 647 | 10 682 157 | 11 006 552 | 10 893 001 | 102% | 23 948 326 | 23 583 522 | 23 597 119 | 26 901 821 | 27 695 152 | 116% | 25 096 884 | 24 732 080 | 24 747 187 | 28 057 901 | 28 971 725 | 115% |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 4 078 653 | 4 078 653 | 4 079 307 | 4 095 505 | 4 219 655 | 103% | 1 453 264 | 1 453 264 | 1 453 264 | 1 453 264 | 1 453 264 | 100% | 5 531 917 | 5 531 917 | 5 532 571 | 5 548 769 | 5 672 319 | 103% | 352 695 | 352 695 | 352 695 | 376 060 | 376 891 | 107% | 5 884 612 | 5 884 612 | 5 885 266 | 5 924 829 | 6 049 210 | 103% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 613 912 | 613 912 | 614 013 | 616 432 | 666 598 | 109% | 236 715 | 236 715 | 236 715 | 236 715 | 236 715 | 100% | 850 627 | 850 627 | 850 728 | 853 147 | 903 313 | 106% | 47 105 | 47 105 | 47 105 | 49 376 | 49 376 | 105% | 897 732 | 897 732 | 897 833 | 902 523 | 952 689 | 106% |
| 3. | Dologi kiadások | 3 707 013 | 3 707 013 | 3 707 013 | 3 687 476 | 3 356 538 | 91% | 323 842 | 323 842 | 323 842 | 335 913 | 363 333 | 112% | 4 030 855 | 4 030 855 | 4 030 855 | 4 023 389 | 3 719 871 | 92% | 1 882 567 | 1 882 567 | 1 888 067 | 1 680 360 | 1 916 332 | 102% | 5 913 422 | 5 913 422 | 5 918 922 | 5 703 749 | 5 636 203 | 95% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100% | 332 312 | 332 312 | 332 312 | 241 590 | 241 590 | 73% | 333 212 | 333 212 | 333 212 | 242 490 | 242 490 | 73% |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 755 | 755 | 13 082 | 0% | 0 | 0 | 0 | 71 061 | 71 061 | 0% | 0 | 0 | 755 | 71 816 | 84 143 | 0% | 3 946 960 | 3 946 960 | 3 946 960 | 4 240 897 | 4 306 216 | 109% | 3 946 960 | 3 946 960 | 3 947 715 | 4 312 713 | 4 390 359 | 111% |
| 5/3 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 085 005 | 720 201 | 735 701 | 456 566 | 884 664 | 82% | 1 085 005 | 720 201 | 735 701 | 456 566 | 884 664 | 82% |
| 6. | Beruházások | 127 098 | 127 098 | 127 098 | 185 936 | 189 781 | 149% | 49 335 | 49 335 | 49 335 | 49 335 | 49 335 | 100% | 176 433 | 176 433 | 176 433 | 235 271 | 239 116 | 136% | 5 476 539 | 5 476 539 | 5 476 539 | 5 522 863 | 5 529 240 | 101% | 5 652 972 | 5 652 972 | 5 652 972 | 5 758 134 | 5 768 356 | 102% |
| 7. | Felújítások | 88 415 | 88 415 | 88 415 | 271 760 | 271 839 | 307% | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% | 89 915 | 89 915 | 89 915 | 273 260 | 273 339 | 304% | 566 775 | 566 775 | 566 775 | 566 775 | 579 275 | 102% | 656 690 | 656 690 | 656 690 | 840 035 | 852 614 | 130% |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 536 733 | 536 733 | 529 330 | 727 316 | 1 005 594 | 187% | 536 733 | 536 733 | 529 330 | 727 316 | 1 005 594 | 187% |
| B./I | Kötségvetési kiadások összesen (1+2+...+8) | 8 615 991 | 8 615 991 | 8 617 501 | 8 858 764 | 8 717 793 | 101% | 2 064 656 | 2 064 656 | 2 064 656 | 2 147 788 | 2 175 208 | 105% | 10 680 647 | 10 680 647 | 10 682 157 | 11 006 552 | 10 893 001 | 102% | 14 226 691 | 13 861 887 | 13 875 484 | 13 861 803 | 14 889 178 | 105% | 24 907 338 | 24 542 534 | 24 557 641 | 24 868 355 | 25 782 179 | 104% |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 721 635 | 9 721 635 | 9 721 635 | 13 040 018 | 12 805 974 | 132% | 189 546 | 189 546 | 189 546 | 3 189 546 | 3 189 546 | 1683% |
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 721 635 | 9 721 635 | 9 721 635 | 13 040 018 | 12 805 974 | 132% | 189 546 | 189 546 | 189 546 | 3 189 546 | 3 189 546 | 1683% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II) | | 8 615 991 | 8 615 991 | 8 617 501 | 8 858 764 | 8 717 793 | 101% | 2 064 656 | 2 064 656 | 2 064 656 | 2 147 788 | 2 175 208 | 105% | 10 680 647 | 10 680 647 | 10 682 157 | 11 006 552 | 10 893 001 | 102% | 23 948 326 | 23 583 522 | 23 597 119 | 26 901 821 | 27 695 152 | 116% | 25 096 884 | 24 732 080 | 24 747 187 | 28 057 901 | 28 971 725 | 115% |
| Kötségvetési létszámkorrek | | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 117 | 100% | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 100% | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 349 | 100% | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100% | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 454 | 100% |

| | 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 | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | A 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest-Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | bevételei és kiadásai eft-ban | | | | | | | | | | | |
| 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 | 101,6% | 246 857 | 246 857 | 246 857 | 246 947 | 258 438 | 104,7% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 152 764 | 152 764 | 152 764 | 153 268 | 155 276 | 101,6% | 246 857 | 246 857 | 246 857 | 246 947 | 258 438 | 104,7% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 132 661 | 132 661 | 132 661 | 133 165 | 133 939 | 101,0% | 214 679 | 214 679 | 214 679 | 214 769 | 223 145 | 103,9% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 973 | 19 973 | 19 973 | 19 973 | 21 207 | 106,2% | 32 028 | 32 028 | 32 028 | 32 028 | 35 143 | 109,7% |
| 3. | Dologi kiadások | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100,0% | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,0% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 152 764 | 152 764 | 152 764 | 153 268 | 155 276 | 101,6% | 246 857 | 246 857 | 246 857 | 246 947 | 258 438 | 104,7% |
| | Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 35,50 | 97,3% | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 56,00 | 96,6% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 94,7% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 93,3% |
| | technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% |

| | Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | | | | Bórfestő Óvoda | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | | | | | | | | | | | |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 162 108 | 162 108 | 162 108 | 162 189 | 169 796 | 104,7% | 273 466 | 273 466 | 273 466 | 273 842 | 285 967 | 104,6% |
| | Költségvetési létszámkeret | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 102,6% | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 100,0% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 105,3% | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100,0% |
| | technikai létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% |

| | Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | | | | | | Deák Óvoda | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 140 231 | 140 231 | 140 231 | 140 707 | 146 192 | 104,3% | 133 367 | 133 367 | 133 367 | 133 367 | 137 250 | 102,9% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 140 231 | 140 231 | 140 231 | 140 707 | 146 192 | 104,3% | 133 367 | 133 367 | 133 367 | 133 367 | 137 250 | 102,9% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 121 698 | 121 698 | 121 698 | 122 174 | 126 104 | 103,6% | 115 907 | 115 907 | 115 907 | 115 907 | 118 456 | 102,2% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 413 | 18 413 | 18 413 | 18 413 | 19 968 | 108,4% | 17 360 | 17 360 | 17 360 | 17 360 | 18 694 | 107,7% |
| 3. | Dologi kiadások | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100,0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 140 231 | 140 231 | 140 231 | 140 707 | 146 192 | 104,3% | 133 367 | 133 367 | 133 367 | 133 367 | 137 250 | 102,9% |
| | Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 103,1% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 106,3% |
| | technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% |

| | Intézmény | Homoktövis Óvoda | | | | | | JMK Óvoda | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 131 545 | 131 545 | 131 545 | 131 545 | 137 445 | 104,5% | 144 416 | 144 416 | 144 416 | 144 416 | 147 963 | 102,5% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 131 545 | 131 545 | 131 545 | 131 545 | 137 445 | 104,5% | 144 416 | 144 416 | 144 416 | 144 416 | 147 963 | 102,5% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 114 251 | 114 251 | 114 251 | 114 251 | 118 522 | 103,7% | 125 347 | 125 347 | 125 347 | 125 347 | 127 589 | 101,8% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 194 | 17 194 | 17 194 | 17 194 | 18 823 | 109,5% | 18 999 | 18 999 | 18 999 | 18 999 | 20 304 | 106,9% |
| 3. | Dologi kiadások | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100,0% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 131 545 | 131 545 | 131 545 | 131 545 | 137 445 | 104,5% | 144 416 | 144 416 | 144 416 | 144 416 | 147 963 | 102,5% |
| | Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 35,50 | 102,9% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 105,6% |
| | technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 100,0% |

| | Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | | | | | | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák | | | | | | eFt-ban | | | | | |
| 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 | 105,6% | 182 704 | 182 704 | 182 704 | 182 704 | 192 049 | 105,1% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 132 630 | 132 630 | 132 630 | 132 630 | 140 032 | 105,6% | 182 704 | 182 704 | 182 704 | 182 704 | 192 049 | 105,1% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 115 106 | 115 106 | 115 106 | 115 106 | 120 597 | 104,8% | 158 748 | 158 748 | 158 748 | 158 748 | 165 601 | 104,3% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 19 315 | 111,0% | 23 806 | 23 806 | 23 806 | 23 806 | 26 298 | 110,5% |
| 3. | Dologi kiadások | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100,0% | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,0% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 132 630 | 132 630 | 132 630 | 132 630 | 140 032 | 105,6% | 182 704 | 182 704 | 182 704 | 182 704 | 192 049 | 105,1% |
| | Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 100,0% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 100,0% |
| | technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 100,0% |

| | Intézmény | Nyár Óvoda | | | | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 122 602 | 122 602 | 122 602 | 122 602 | 128 634 | 104,9% | 201 750 | 201 750 | 201 750 | 202 046 | 209 935 | 104,1% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 122 602 | 122 602 | 122 602 | 122 602 | 128 634 | 104,9% | 201 750 | 201 750 | 201 750 | 202 046 | 209 935 | 104,1% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 106 232 | 106 232 | 106 232 | 106 232 | 110 691 | 104,2% | 175 418 | 175 418 | 175 418 | 175 714 | 181 356 | 103,4% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 870 | 15 870 | 15 870 | 15 870 | 17 443 | 109,9% | 26 182 | 26 182 | 26 182 | 26 182 | 28 429 | 108,6% |
| 3. | Dologi kiadások | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0% | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,0% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 122 602 | 122 602 | 122 602 | 122 602 | 128 634 | 104,9% | 201 750 | 201 750 | 201 750 | 202 046 | 209 935 | 104,1% |
| | Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 106,7% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 96,0% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 113,3% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 96,0% |
| | technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 96,0% |

| | Intézmény | Viola Óvoda | | | | | | Virág Óvoda | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 99 565 | 99 565 | 99 565 | 99 661 | 101 305 | 101,7% | 129 146 | 129 146 | 129 146 | 129 290 | 133 610 | 103,5% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 99 565 | 99 565 | 99 565 | 99 661 | 101 305 | 101,7% | 129 146 | 129 146 | 129 146 | 129 290 | 133 610 | 103,5% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 86 506 | 86 506 | 86 506 | 86 602 | 87 465 | 101,1% | 112 061 | 112 061 | 112 061 | 112 205 | 115 176 | 102,8% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 959 | 12 959 | 12 959 | 12 959 | 13 740 | 106,0% | 16 965 | 16 965 | 16 965 | 16 965 | 18 314 | 108,0% |
| 3. | Dologi kiadások | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100,0% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 99 565 | 99 565 | 99 565 | 99 661 | 101 305 | 101,7% | 129 146 | 129 146 | 129 146 | 129 290 | 133 610 | 103,5% |
| | Költségvetési létszámkeret | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 96,9% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 94,1% |
| | technikai létszámkeret | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% |

| | Intézmény | Óvodák összesen | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Rovat megnevezése | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021. II. mód | 2021. III. mód | 2021. IV. mód |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 253 151 | 2 253 151 | 2 253 151 | 2 255 214 | 2 343 892 | 104,0% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 253 151 | 2 253 151 | 2 253 151 | 2 255 214 | 2 343 892 | 104,0% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 1 956 903 | 1 956 903 | 1 956 903 | 1 958 952 | 2 021 695 | 103,3% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 293 988 | 293 988 | 293 988 | 294 002 | 319 937 | 108,8% |
| 3. | Dologi kiadások | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 100,0% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Tartalékok | | | | | | |
| 7. | Beruházások | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Felújítások | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 253 151 | 2 253 151 | 2 253 151 | 2 255 214 | 2 343 892 | 104,0% |
| | Költségvetési létszámkeret | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 543,00 | 99,8% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 100,0% |
| | technikai létszámkeret | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 262,00 | 99,6% |

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai eFt-ban

5. melléklet az 21/2021. (VI.21.) önkormányzati rendelethez
(2. a 2. melléklet a 6/2021. (III.15.) önkormányzati rendelethez)

| Intézmény Rovat megnevezése | Szociális Intézmény | | | | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | | | | Gazdasági Intézmény Központ (bepótló ellátványzatokkal együtt) | | | | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | | | | Gazdasági Intézmény mindösszesen | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------|
| | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % | |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Működési célú támogatások ált-n beltről</i> | - | - | - | - | 17 561 | | - | - | 755 | 755 | 755 | | - | - | - | - | - | | - | - | 755 | 755 | 18 316 | | - | - | 755 | 755 | 18 316 | | |
| 2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről</i> | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. <i>Részvett bevételek</i> | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. <i>Működési bevételek</i> | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 1 110 979 | 1 110 979 | 1 111 734 | 1 107 746 | 1 107 746 | 99,7% | 1 110 979 | 1 110 979 | 1 111 734 | 1 107 746 | 1 107 746 | 99,7% | 1 110 979 | 1 110 979 | 1 111 734 | 1 107 746 | 1 107 746 | 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> | 776 368 | 776 368 | 776 368 | 793 385 | 868 023 | 104,1% | 1 046 581 | 1 046 581 | 1 046 581 | 1 046 581 | 1 098 201 | 104,9% | 3 428 912 | 3 428 912 | 3 428 912 | 3 428 912 | 3 428 912 | 97,5% | 5 251 861 | 5 251 861 | 5 251 861 | 5 251 861 | 5 495 049 | 5 247 839 | 99,9% | 7 505 012 | 7 505 012 | 7 505 012 | 7 750 263 | 7 591 731 | 101,2% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 776 368 | 776 368 | 776 368 | 793 385 | 825 584 | 106,3% | 1 046 581 | 1 046 581 | 1 047 336 | 1 047 336 | 1 098 956 | 105,0% | 4 539 911 | 4 539 911 | 4 540 646 | 4 762 829 | 4 449 361 | 98,0% | 6 362 840 | 6 362 840 | 6 364 350 | 6 603 550 | 6 373 901 | 100,2% | 8 615 991 | 8 615 991 | 8 617 501 | 8 858 764 | 8 717 793 | 101,2% | |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Scenáriójuttatások</i> | 668 077 | 668 077 | 668 077 | 682 226 | 696 020 | 104,2% | 909 647 | 909 647 | 910 301 | 910 301 | 948 326 | 104,3% | 544 026 | 544 026 | 544 026 | 544 026 | 553 014 | 101,7% | 2 121 750 | 2 121 750 | 2 122 404 | 2 136 553 | 2 197 360 | 103,6% | 4 078 653 | 4 078 653 | 4 079 307 | 4 095 505 | 4 219 055 | 103,4% | |
| 2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 99 558 | 99 558 | 99 558 | 101 963 | 108 065 | 108,5% | 136 434 | 136 434 | 136 535 | 136 535 | 150 130 | 110,0% | 83 932 | 83 932 | 83 932 | 83 932 | 88 466 | 105,4% | 319 924 | 319 924 | 320 025 | 322 430 | 346 661 | 108,4% | 613 912 | 613 912 | 614 013 | 616 432 | 666 598 | 108,6% | |
| 3. <i>Dologi kiadások</i> | 8 733 | 8 733 | 8 733 | 9 196 | 9 196 | 105,3% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0% | 3 695 520 | 3 695 520 | 3 695 520 | 3 675 520 | 3 344 582 | 90,5% | 3 704 753 | 3 704 753 | 3 704 753 | 3 685 216 | 3 354 278 | 90,5% | 3 707 013 | 3 707 013 | 3 707 013 | 3 687 476 | 3 356 538 | 90,5% | |
| 4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |
| 5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | - | - | - | - | 12 303 | | - | - | - | - | - | | - | - | 755 | 755 | 779 | | - | - | 755 | 755 | 13 082 | | - | - | 755 | 755 | 13 082 | | |
| 6. <i>Tartalékok</i> | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. <i>Beruházások</i> | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. <i>Felújítások</i> | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 127 098 | 127 098 | 127 098 | 185 936 | 189 781 | 149,3% | 127 098 | 127 098 | 127 098 | 185 936 | 189 781 | 149,3% | 127 098 | 127 098 | 127 098 | 185 936 | 189 781 | 149,3% | |
| 9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 88 415 | 88 415 | 88 415 | 271 760 | 271 839 | 307,5% | 88 415 | 88 415 | 88 415 | 271 760 | 271 839 | 307,5% | 88 415 | 88 415 | 88 415 | 271 760 | 271 839 | 307,5% | |
| 10. <i>Finanszírozási kiadások</i> | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 776 368 | 776 368 | 776 368 | 793 385 | 825 584 | 106,3% | 1 046 581 | 1 046 581 | 1 047 336 | 1 047 336 | 1 098 956 | 105,0% | 4 539 911 | 4 539 911 | 4 540 646 | 4 762 829 | 4 449 361 | 98,0% | 6 362 840 | 6 362 840 | 6 364 350 | 6 603 550 | 6 373 901 | 100,2% | 8 615 991 | 8 615 991 | 8 617 501 | 8 858 764 | 8 717 793 | 101,2% | |
| Költséghelyettesítés | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100,0% | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 100,0% | 874,25 | 874,25 | 874,25 | 874,25 | 874,25 | 100,0% | 1 118,25 | 1 118,25 | 1 118,25 | 1 118,25 | 1 117,25 | 99,9% | |

A /2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban

6. melléklet az .../2021. (.....) önkormányzati
(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. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 4 169 | 4 169 | 4 169 | 4 169 | 3 826 | 91,8% | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 6 575 | 93,5% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 169 | 4 169 | 4 169 | 4 169 | 3 826 | 91,8% | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 6 575 | 93,5% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 427 | 90,9% | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 5 874 | 92,8% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 100,0% | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 100,0% |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 169 | 4 169 | 4 169 | 4 169 | 3 826 | 91,8% | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 6 575 | 93,5% |

A /2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban

6. melléklet az .../2021. (.....)

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

| | Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | | | | Bórfestő Óvoda | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % |
| A. | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 92,2% | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 686 | 96,0% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 096 | 92,2% | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 686 | 96,0% |
| B. | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 969 | 3 969 | 3 969 | 3 969 | 3 621 | 91,2% | 6 217 | 6 217 | 6 217 | 6 217 | 5 942 | 95,6% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 100,0% | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 100,0% |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 096 | 92,2% | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 686 | 96,0% |

A /2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban

6. melléklet az 21/2021. (VI.11.)

(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. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % | |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 473 | 3 473 | 3 473 | 3 473 | 3 387 | 97,5% | 3 184 | 3 184 | 3 184 | 3 184 | 2 918 | 91,6% | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 681 | 3 681 | 3 681 | 3 681 | 3 595 | 97,7% | 3 184 | 3 184 | 3 184 | 3 184 | 2 918 | 91,6% | |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 145 | 97,5% | 2 823 | 2 823 | 2 823 | 2 823 | 2 557 | 90,6% | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 456 | 456 | 456 | 456 | 450 | 98,7% | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 100,0% | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 681 | 3 681 | 3 681 | 3 681 | 3 595 | 97,7% | 3 184 | 3 184 | 3 184 | 3 184 | 2 918 | 91,6% | |

A /2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban

6. melléklet az 21/2021. (VI.11.)

(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. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 100,0% | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 2 739 | 85,8% | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 845 | 98,2% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 565 | 3 565 | 3 565 | 3 565 | 3 112 | 87,3% | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 845 | 98,2% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 2 723 | 85,7% | 3 486 | 3 486 | 3 486 | 3 486 | 3 416 | 98,0% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 100,0% | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 100,0% |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 565 | 3 565 | 3 565 | 3 565 | 3 112 | 87,3% | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 845 | 98,2% |

A /2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban

6. melléklet az 21/2021. (VI.11.)

(2.a.2.1. 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. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % |
| A. | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 100,0% | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 100,0% | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 759 | 3 759 | 3 759 | 3 759 | 3 665 | 97,5% | 4 546 | 4 546 | 4 546 | 4 546 | 4 448 | 97,8% | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 3 983 | 97,7% | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 504 | 97,9% | |
| B. | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 612 | 3 612 | 3 612 | 3 612 | 3 518 | 97,4% | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 032 | 97,7% | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 100,0% | 477 | 477 | 477 | 477 | 472 | 99,0% | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 3 983 | 97,7% | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 504 | 97,9% | |

A /2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban

6. melléklet az 21/2021. (VI.11.) önkormányzati
(2.a.2.1. 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. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100,0% | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 100,0% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 547 | 3 547 | 3 547 | 3 547 | 3 651 | 102,9% | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 4 838 | 90,5% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 691 | 102,9% | 6 046 | 6 046 | 6 046 | 6 046 | 5 538 | 91,6% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 156 | 102,7% | 4 764 | 4 764 | 4 764 | 4 764 | 4 256 | 89,3% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 514 | 514 | 514 | 514 | 535 | 104,1% | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 100,0% |
| 8. | Felújítások | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 691 | 102,9% | 6 046 | 6 046 | 6 046 | 6 046 | 5 538 | 91,6% |

A /2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban

6. melléklet az 21/2021. (VI.11.)

(2.a.2.1. 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. | Index % | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | 2021. IV. mód. | Index % |
| A. | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 88,4% | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 439 | 95,4% | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 056 | 4 056 | 4 056 | 4 056 | 3 585 | 88,4% | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 439 | 95,4% | |
| B. | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 273 | 87,4% | 3 212 | 3 212 | 3 212 | 3 212 | 3 045 | 94,8% | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 100,0% | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 100,0% | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 056 | 4 056 | 4 056 | 4 056 | 3 585 | 88,4% | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 439 | 95,4% | |

A /2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban

6. melléklet az 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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

7. melléklet az 21/2021. (VI.11.) 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 |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 117 200 | 117 200 | 117 200 | 117 200 | 117 200 | 100,0% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 159 428 | 159 428 | 159 428 | 159 428 | 137 071 | 86,0% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 276 628 | 276 628 | 276 628 | 276 628 | 254 271 | 91,9% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 270 639 | 270 639 | 270 639 | 270 639 | 248 259 | 91,7% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | 24 | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 088 | 100,0% |
| 8. | Felújítások | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 276 628 | 276 628 | 276 628 | 276 628 | 254 271 | 91,9% |

7. melléklet az 21/2021. (VI.11.) önkormányzati
(2.a.2.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

| | Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | 2021. évi terv | 2021. I. mód | 2021.II. mód | 2021.III. mód | 2021.IV. mód | Index % |
| | Rovat megnevezése | | | | | | |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | | | | | | |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | |
| 3. | <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | | |
| 4. | <i>Működési bevételek</i> | 32 000 | 32 000 | 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 | 92,7% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 116 524 | 116 524 | 117 279 | 117 279 | 111 115 | 95,4% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 | 92,6% |
| 4. | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | | | | | | |
| 5. | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | - | - | 755 | 755 | 755 | |
| 6. | <i>Tartalékok</i> | | | | | | |
| 7. | <i>Beruházások</i> | 33 644 | 33 644 | 33 644 | 33 644 | 33 644 | 100,0% |
| 8. | <i>Felújítások</i> | | | | | | |
| 9. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | | | | | | |
| 10. | <i>Finanszírozási kiadások</i> | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 116 524 | 116 524 | 117 279 | 117 279 | 111 115 | 95,4% |

7. melléklet az 21/2021. (IV.11.) önkormányzati
(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 |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 960 084 | 960 084 | 960 084 | 956 096 | 956 096 | 99,6% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 123 733 | 3 123 733 | 3 123 733 | 3 349 904 | 3 068 486 | 98,2% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 083 817 | 4 083 817 | 4 083 817 | 4 306 000 | 4 024 582 | 98,5% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 544 026 | 544 026 | 544 026 | 544 026 | 553 014 | 101,7% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 932 | 83 932 | 83 932 | 83 932 | 88 466 | 105,4% |
| 3. | Dologi kiadások | 3 286 477 | 3 286 477 | 3 286 477 | 3 266 477 | 2 967 622 | 90,3% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 80 967 | 80 967 | 80 967 | 139 805 | 143 641 | 177,4% |
| 8. | Felújítások | 88 415 | 88 415 | 88 415 | 271 760 | 271 839 | 307,5% |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 083 817 | 4 083 817 | 4 083 817 | 4 306 000 | 4 024 582 | 98,5% |

7. melléklet az 21/2021. (VI.11.) 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 |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | - | - | - | - | - | |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | - | - | - | - | - | |
| 3. | <i>Közhatalmi bevételek</i> | - | - | - | - | - | |
| 4. | <i>Működési bevételek</i> | 1 109 284 | 1 109 284 | 1 110 039 | 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 | 97,5% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 476 969 | 4 476 969 | 4 477 724 | 4 699 907 | 4 389 968 | 98,1% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. | <i>Személyi juttatások</i> | 544 026 | 544 026 | 544 026 | 544 026 | 553 014 | 101,7% |
| 2. | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 83 932 | 83 932 | 83 932 | 83 932 | 88 466 | 105,4% |
| 3. | <i>Dologi kiadások</i> | 3 639 996 | 3 639 996 | 3 639 996 | 3 619 996 | 3 292 597 | 90,5% |
| 4. | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% |
| 5. | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | - | - | 755 | 755 | 779 | |
| 6. | <i>Tartalékok</i> | - | - | - | - | - | |
| 7. | <i>Beruházások</i> | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 178 538 | 182 373 | 152,4% |
| 8. | <i>Felújítások</i> | 88 415 | 88 415 | 88 415 | 271 760 | 271 839 | 307,5% |
| 9. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | - | - | - | - | - | |
| 10. | <i>Finanszírozási kiadások</i> | - | - | - | - | - | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 476 969 | 4 476 969 | 4 477 724 | 4 699 907 | 4 389 968 | 98,1% |

A 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

8. melléklet az 21/2021. (VI.11.) 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 | |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 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 |
| Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 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 |
| Bórfestő Óvoda | 7 009 | 727 | 7 009 | 727 | 7 009 | 727 | 5 995 | 569 | 5 995 | 569 |
| Dalos Ovi Óvoda | 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 |
| Homoktövis Óvoda | 4 022 | 453 | 4 022 | 453 | 4 022 | 453 | 4 022 | 453 | 3 319 | 344 |
| JMK Óvoda | 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 |
| Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 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 |
| Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 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 |
| Virág Óvoda | 3 217 | 315 | 3 217 | 315 | 3 217 | 315 | 3 217 | 315 | 3 217 | 315 |
| Óvodák összesen | 52 375 | 4 976 | 52 375 | 4 976 | 52 375 | 4 976 | 51 361 | 4 818 | 48 785 | 4 419 |
| Szociális Intézmény | 2 647 | 410 | 2 647 | 410 | 2 647 | 410 | 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 |
| Egyéb intézmények összesen | 22 054 | 3 418 | 22 054 | 3 418 | 22 054 | 3 418 | 20 455 | 3 170 | 20 455 | 3 170 |
| Mindösszesen | 74 429 | 8 394 | 74 429 | 8 394 | 74 429 | 8 394 | 71 816 | 7 988 | 69 240 | 7 589 |

A 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

9. melléklet az 21/2021. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
(3. 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. | Index |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Polgármesteri Hivatal | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% |
| 2 | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 88 415 | 88 415 | 88 415 | 271 760 | 271 839 | 307% |
| A. | Intézményi felújítás összesen (1+2) | 89 915 | 89 915 | 89 915 | 273 260 | 273 339 | 304% |
| 1. | Utak és járdák felújítása | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 46 500 | 116% |
| 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 | 0 | 6 000 | 0% |
| B. | Önkormányzati felújítás összesen (1+...+7) | 566 775 | 566 775 | 566 775 | 566 775 | 579 275 | 102% |
| | Felújítások mindösszesen (A+B): | 656 690 | 656 690 | 656 690 | 840 035 | 852 614 | 130% |

A 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

10. melléklet az 21/2021. (VI.11.) 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. | Index |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| I. | Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8) | 49 335 | 49 335 | 49 335 | 49 335 | 49 335 | 100% |
| 1 | Informatikai eszközök beszerzése | 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 | 100% |
| 3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 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 | 100% |
| 5 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 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 | 100% |
| 7 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 5 638 | 5 638 | 5 638 | 5 638 | 5 638 | 100% |
| 8 | Meghibásodott térfényképező kamera cseréje | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100% |
| II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 127 098 | 127 098 | 127 098 | 185 936 | 189 781 | 149% |
| 1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 127 098 | 127 098 | 127 098 | 185 936 | 189 781 | 149% |
| A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 176 433 | 176 433 | 176 433 | 235 271 | 239 116 | 136% |
| 1 | Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 59 585 | 59 585 | 99% |
| 2 | Járda és útépítés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100% |
| 3 | Játsszóterei eszközök beszerzése | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100% |
| 4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 695 000 | 103% |
| 4.1 | - Biodiverz zöldfelület kialakítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 4.2 | - TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 100% |
| 4.3 | - Faültetés | 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 | 167% |
| 4.5 | - Árnyékoló, zöldfalak | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100% |
| 4.6 | - Egyéb | 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 | 100% |
| 5 | Közműépítés | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 76 305 | 76 305 | 231% |
| 6 | Parkoló építése | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100% |
| 7 | Közvilágítás, térvilágítás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 28 650 | 28 650 | 143% |
| 8 | Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrok építése | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 55 284 | 55 284 | 92% |
| 9 | Játsszóterei és közterületi ivókutak | 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 | 100% |
| 11 | Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére | 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 | 100% |
| 13 | Bontási munkák | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 3 311 | 22% |
| 14 | Kutyafuttató építése | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 50% |
| 15 | Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100% |
| 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 | 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 | 100% |
| 18 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 | 205 844 | 205 844 | 205 844 | 205 844 | 0 | 0% |
| 19 | Áthúzódó kötelezettségvállalások | 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 | 100% |
| 19.1.1 | - Kamerarendszer | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 100% |
| 19.1.2 | - Energetikai tanúsítványok, hatósági díjak | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 100% |
| 19.1.3 | - Parképítés kiviteli tervek | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 100% |
| 19.1.4 | - Bontás | 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 | 100% |
| 19.2 | b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások | 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 | 89% |
| 20 | Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 100% |
| 21 | Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése | 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 | 100% |
| 23 | Városközpont városnegyed KÉSZ módosítás 1.0 | 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 | 100% |
| 25 | Okmányiroda (Budapest IV., István utca 15) hűtés szivattyú cseréje | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 100% |
| 26 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás | 69 352 | 69 352 | 69 352 | 69 352 | 69 352 | 100% |
| 27 | WIFI4EU informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 512 | 0% |
| 28 | Kordován tér park fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 000 | 0% |
| 29 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0% |
| 30 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | | | | | 18 405 | |
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (I+...+30) | 5 476 539 | 5 476 539 | 5 476 539 | 5 522 863 | 5 529 240 | 101% |
| | Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 5 652 972 | 5 652 972 | 5 652 972 | 5 758 134 | 5 768 356 | 102% |

A 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként

11. melléklet az 21/2021. (VI.11.) 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. | Index |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| I. | Egyéb működési célú kiadások (A.+B.) | 3 946 960 | 3 946 960 | 3 946 960 | 4 312 713 | 4 390 359 | 111% |
| 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 | 108% |
| 1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 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 | 100% |
| 2 | Rendőrség támogatása | 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 | 100% |
| 4 | Bursa Hungarica –öztöndíjak | 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 | 0% |
| 6 | Jogszolgáltatni igénybevevett támogatások visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 47 031 | 47 031 | 0% |
| 7 | Gazdasági Intézmény és intézményei | 0 | 0 | 0 | 755 | 13 082 | 0% |
| 8 | Károlyi Sándor Kórház támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0% |
| 9 | Újpesti Karinthy Ferenc Magyar-Angol Általános Iskola támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 019 | 0% |
| 10 | Pótvizsga felkészítés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0% |
| B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+39) | 2 168 615 | 2 168 615 | 2 168 615 | 2 415 521 | 2 471 321 | 114% |
| 1 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 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 | 100% |
| 3 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 100% |
| 4 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 100% |
| 5 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám. | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 240 800 | 104% |
| 6 | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 86 100 | 86 100 | 135% |
| 7 | Újpesti Haladás FC támogatása | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 8 | Fővárosi Vízművek SK támogatása | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 9 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 10 | Madárfejszék Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100% |
| 11 | BEM Néptáncgyűttes támogatása | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 12 | Helytörténeti Értesítő támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 072 | 4 072 | 102% |
| 13 | Lepke Múzeum támogatása | 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 | 100% |
| 15 | Heureka Music Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 16 | Rex Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 17 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 18 | Polgárőr szervezetek támogatása | 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 | 100% |
| 20 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 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 | 100% |
| 22 | TÓOSZ-tól kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása | 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 | 100% |
| 24 | Egyházak működési támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 25 | Víztorony pályázat díjazása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 737 | 1 737 | 174% |
| 26 | 2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások | 253 778 | 253 778 | 253 778 | 100 792 | 100 792 | 40% |
| 27 | Könyvkiadás támogatása | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0% |
| 28 | UV ZRT MEGBECSÜLÉS PLUSZ utalványok beváltása | 0 | 0 | 0 | 90 722 | 90 722 | 0% |
| 29 | Háziorvosi körzetek koronavírus világjárvány elleni védekezési feladatok többletköltségeire | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 8 650 | 0% |
| 30 | Civil támogatások | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0% |
| 31 | Újpesti Városgondnokság Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 62 144 | 62 144 | 0% |
| 32 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 5 874 | 5 874 | 0% |
| 33 | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0% |
| 34 | Magánszemélynek adott támogatások | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0% |
| 35 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft meghatározott célú feladat támogatása | 0 | 0 | 0 | 3 673 | 3 673 | 0% |
| 36 | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Követelés kiegyenlítés | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0% |
| 37 | Sport Alap tartalék keretből nyújtott Sporttámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0% |
| 38 | Civil szervezetek keretből nyújtott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0% |
| 39 | UTE utánpótlás nevelés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0% |
| II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.) | 536 733 | 536 733 | 529 330 | 727 316 | 890 282 | 166% |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 778 | |
| 1 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 -támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 778 | 0% |
| B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+14) | 536 733 | 536 733 | 529 330 | 727 316 | 612 504 | 114% |
| 1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 19 500 | 19 500 | 98% |
| 2 | Fiatallakások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 120% |
| 3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 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 | 100% |
| 5 | UV Zrt. Lekötött tartalékba befizetés | 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% |
| 7 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 115 312 | 115 312 | 115 312 | 115 312 | 0 | 0% |
| 8 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100% |
| 9 | Bethlen Gábor Alapítvány támogatása | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 10 | Nyár Óvoda Ovi- Sport Pálya áttelepítése | 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 | 100% |
| 12 | UV Zrt. Társasházi lakások felújítási munkái | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0% |
| 13 | 2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások | 0 | 0 | 0 | 152 986 | 152 986 | 0% |
| 14 | Óltalom Egyesület támogatása - "Covid" emlékmű | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% |
| | I-II. Mindösszesen | 4 483 693 | 4 483 693 | 4 476 290 | 5 040 029 | 5 280 641 | 118% |

A /2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

12. melléklet az/2021. (.....) 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. | Index |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| I. | Működési célú bevételek (A.+B.) | 4 926 993 | 4 926 993 | 4 926 993 | 4 861 796 | 4 880 870 | 99% |
| A. | <i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...10)</i> | 4 796 993 | 4 796 993 | 4 796 993 | 4 861 796 | 4 880 870 | 102% |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 738 658 | 4 738 658 | 4 738 658 | 4 785 689 | 4 785 689 | 101% |
| 2 | Közhasznú foglalkoztatás | 55 593 | 55 593 | 55 593 | 55 593 | 57 106 | 103% |
| 3 | Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 100% |
| 4 | Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100% |
| 5 | Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 6 | Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100% |
| 8 | Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 9 | Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 17 017 | 17 017 | 0% |
| 10 | Gazdasági Intézmény és intézményei | 0 | 0 | 0 | 755 | 18 316 | 0% |
| B. | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0% |
| II. | Felhalmozási célú bevételek (A.+B.) | 617 957 | 617 957 | 638 957 | 638 957 | 630 456 | 102% |
| A. | <i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+4)</i> | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 373 957 | 358 974 | 96% |
| 1 | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 192 901 | 192 901 | 192 901 | 192 901 | 192 901 | 100% |
| 2 | Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével" | 42 172 | 42 172 | 42 172 | 42 172 | 42 172 | 100% |
| 3 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret | 14 983 | 14 983 | 14 983 | 14 983 | 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 | 100% |
| B. | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+6)</i> | 244 000 | 244 000 | 265 000 | 265 000 | 271 482 | 111% |
| 1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 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 | 100% |
| 3 | KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése | 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 | 0% |
| 5 | Vodafone Magyarország Kft. WIFI4EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 512 | 0% |
| 6 | Újpesti Helytörténeti Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0% |
| | I.-II. Mindösszesen | 5 544 950 | 5 544 950 | 5 565 950 | 5 500 753 | 5 511 326 | 99% |

13. melléklet az 21/2021. (VI.11.) 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. | Index |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| A. | Általános tartalék | 16 549 | 16 549 | 16 549 | 8 109 | 3 109 | 19% |
| B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 796 956 | 432 152 | 426 652 | 375 853 | 807 981 | 101% |
| <i>I.</i> | <i>Egyéb működési tartalék (I+....+44)</i> | <i>765 456</i> | <i>400 652</i> | <i>395 152</i> | <i>350 541</i> | <i>794 653</i> | <i>104%</i> |
| 1 | Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján | 225 800 | 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 | 20% |
| 3 | Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete | 33 000 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 20% |
| 4 | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján | 43 000 | 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 | 5% |
| 6 | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján | 16 000 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 20% |
| 7 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 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 | 55% |
| 9 | Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvodapedagógiai nap | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 3 937 | 3 385 | 56% |
| 10 | Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés) | 37 031 | 37 031 | 37 031 | 37 031 | 36 005 | 97% |
| 11 | Újpesti Városnapok | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100% |
| 12 | Borvikend | 12 808 | 12 808 | 12 808 | 12 808 | 12 808 | 100% |
| 13 | Családi Nap a Főtéren | 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 | 100% |
| 15 | Újpest kiváló tanulója | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Újpest gyermekéért díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Újpestért cím, díszpolgári cím | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100% |
| 18 | Újpest Egészségéért Díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 19 | Szociális munka díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 20 | Idősek hónapja | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100% |
| 21 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 22 | Társadalmi párbeszéd | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 987 | 8 987 | 90% |
| 23 | Bajnok terasz | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100% |
| 24 | Nvári napközis tábor | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0% |
| 25 | Nvári napközis tábor helyszín biztosításának költségei | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 26 | Pótvizsga felkészítés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0% |
| 27 | Sport támogatási keret | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 28 | UTE támogatás (utánpótlás+versenysport) | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0% |
| 29 | Könyvkiadás támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 550 | 1 550 | 78% |
| 30 | DHK díjtartozás | 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 | 46% |
| 32 | MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása | 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 | 100% |
| 34 | Oltás támogatása | 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% |
| 36 | Pocity - Okos város | 19 812 | 19 812 | 19 812 | 6 017 | 6 017 | 30% |
| 37 | Lisztzérkenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100% |
| 38 | Közbiztonsági ágazati tartalék | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100% |
| 39 | Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 860 | 1 860 | 37% |
| 40 | Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete | 10 000 | 10 000 | 4 500 | 1 714 | 1 010 | 10% |
| 41 | Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 221 | 1 221 | 12% |
| 42 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% |
| 43 | NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 163 | 0% |
| 44 | Intézmények kompenzációja | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 394 | 0% |

| Sorszám | Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi I. mód. | 2021. évi II. mód. | 2021. évi III. mód. | 2021. évi IV. mód. | Index |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| II. | Bizottsági tartalékok (1+...+3) | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 25 312 | 13 328 | 42% |
| 1 | TRÖK keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 812 | 2 676 | 89% |
| 2 | TRÖK rendezvények | 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 | 34% |
| | <i>Ebből: - DÖK támogatás</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>- 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>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>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>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>- 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> |
| C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+6) | 271 500 | 271 500 | 292 500 | 72 604 | 73 574 | 27% |
| 1 | Beruházási és felújítási céltartalék | 250 000 | 250 000 | 271 000 | 0 | 0 | 0% |
| 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> |
| 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>0%</i> |
| 2 | Helyi védett ingatlanok | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100% |
| 3 | Szobor és emléktábla állítás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 970 | 132% |
| 4 | Informatikai tartalék és pályázati önrészek | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 180 | 4 180 | 84% |
| 5 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 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 | 0% |
| | Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 085 005 | 720 201 | 735 701 | 456 566 | 884 664 | 82% |

A 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

14. melléklet az 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

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

7.sz. melléklet

adatok ezer forintban

| | Intézmény | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Mindösszesen |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 399 749 | 399 749 | 447 535 | 435 840 | 399 749 | 399 749 | 399 749 | 399 750 | 399 750 | 399 750 | 399 750 | 399 750 | 4 880 870 |
| 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 | 132 362 | 85 697 | 105 697 | 175 697 | 95 697 | 185 697 | 1 915 597 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 1 801 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | 1 331 438 | 1 799 432 | 5 774 471 | 1 225 438 | 1 173 356 | 1 024 492 | 28 971 725 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 450 100 | 450 100 | 476 168 | 464 249 | 483 779 | 379 916 | 691 806 | 610 986 | 450 100 | 450 100 | 450 100 | 691 806 | 6 049 210 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 250 | 71 250 | 73 636 | 73 655 | 84 984 | 51 858 | 92 616 | 127 074 | 71 250 | 71 250 | 71 250 | 92 616 | 952 689 |
| 3. | Dologi kiadások | 413 118 | 438 113 | 292 233 | 385 667 | 445 292 | 618 938 | 650 425 | 614 966 | 438 113 | 438 113 | 438 113 | 463 112 | 5 636 203 |
| 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 | 372 376 | 450 021 | 283 783 | 282 783 | 282 783 | 464 783 | 4 390 359 |
| 6. | Tartalékok | 0 | 21 000 | 17 261 | 39 851 | 47 644 | 516 245 | 37 526 | 34 922 | 50 665 | 39 851 | 39 851 | 39 848 | 884 664 |
| 7. | Beruházások | 236 508 | 236 508 | 251 548 | 236 508 | 560 950 | 317 423 | 236 508 | 544 240 | 1 902 423 | 456 809 | 236 508 | 552 423 | 5 768 356 |
| 8. | Felújítások | 38 187 | 38 187 | 38 187 | 79 951 | 252 923 | 79 951 | 92 530 | 38 187 | 79 951 | 38 187 | 38 187 | 38 186 | 852 614 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44 561 | 44 561 | 82 158 | 197 547 | 44 561 | 44 561 | 44 561 | 322 839 | 46 561 | 44 561 | 44 562 | 44 561 | 1 005 594 |
| 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 | 2 234 474 | 2 759 361 | 3 338 972 | 1 837 780 | 1 617 480 | 2 423 849 | 28 971 725 |

A 21/2021. (VI.11.) 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 21/2021. (VI.11.) 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 | 11 497 297 | 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 | - | - | - | - |
| Bírság, pótlék és díjbevétel | 59 000 | 50 000 | 50 100 | 50 200 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | | - | - | - |
| Összesen | 13 369 297 | 10 962 000 | 11 012 100 | 11 062 200 |
| 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 érékppapír esetén annak névértéke egyéb érékppapír 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 |
| Összesen | 140 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Saját bevétel 50%-a: | 6 684 649 | 5 481 000 | 5 506 050 | 5 531 100 |

A 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései

16. melléklet az 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez
(10. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

| Sorsz. | Megnevezés | Tervezett költségvetési adatok | | 2021. évi előirányzat | Következő évek előirányzata | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------|---|
| 1. | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP 5.3.1-15-2016-00008 | Bevétel | Saját forrás | 0 | 0 | | |
| | | | Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási | 0 | 0 | | |
| | | | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) | 0 | 0 | | |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | 0 | 0 | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | |
| | | | Dologi kiadások | 0 | 0 | | |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 | 0 | | |
| | | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | | |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 | 0 | | |
| Felújítási kiadások | 0 | 0 | | | | | |
| <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 | 0 | | | | | |
| 2. | Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 | Bevétel | Saját forrás | 1 208 408 | 0 | | |
| | | | Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási | 0 | 55 360 | | |
| | | | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) | 1 134 141 | 0 | | |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | 23 737 | 0 | | |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 | 0 | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 679 | 0 | | |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 | 0 | | |
| | | | Dologi kiadások | 48 194 | 0 | | |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 | 0 | | |
| | | | Beruházási kiadások | 1 866 799 | 0 | | |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 977 782 | 0 | | |
| | | | Felújítási kiadások | 455 500 | 0 | | |
| | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 230 626 | 0 | | | |
| | | 3. | Klímatudatosság erősítése Újpesten KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 | Bevétel | Saját forrás | 1 345 | 0 |
| | | | | | Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási | 1 212 | 0 |
| Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) | 2 740 | | | | 0 | | |
| Kiadások | Személyi juttatások | | | 658 | 0 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 102 | 0 | | |
| | Dologi kiadások | | | 4 537 | 0 | | |
| | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | | | 1 345 | 0 | | |
| | Beruházási kiadások | | | 0 | 0 | | |
| | Felújítási kiadások | | | 0 | 0 | | |
| Összesen | Bevétel | Saját forrás | 1 209 753 | 0 | | | |
| | | Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási | 1 212 | 55 360 | | | |
| | | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) | 1 136 881 | 0 | | | |
| | Kiadások | Személyi juttatások | 24 395 | 0 | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 781 | 0 | | | |
| | | Dologi kiadások | 52 731 | 0 | | | |
| | | Beruházási kiadások | 1 866 799 | 0 | | | |
| | | Felújítási kiadások | 455 500 | 0 | | | |
| | | | | | | | |

A 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzati feladatontknt

17. melléklet a 21/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

| Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján) | 2021 évi kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Közhatalmi bevételek | Működési bevétel | Támogatás Ánt-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi mar. Igénybev. - finanszírozási bevétel | Felhalm. Bev. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | Műk. célú | Felhal. célú | Műk. célú | Felhalm. célú | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| Helyi közutak, köztérterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 2 318 041 | 2 318 041 | 559 944 | 65 777 | 356 698 | | | | 584 079 | 751 543 |
| Parkolhatás | 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 egészségügy életmódjait segítő célú 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 tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás | 19 500 | 19 500 | | 19 500 | | | | | | |
| Sport és szabadidősport | 25 333 | 25 333 | 25 333 | | | | | | | |
| Nemzetiségek támogatása | 8 530 | 8 530 | 7 000 | | 1 530 | | | | | |
| Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok | 548 819 | 548 819 | 498 835 | 2 380 | 47 604 | | | | | |
| Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás | 134 459 | 134 459 | 134 459 | | | | | | | |
| Hosszabb időtartamú közfogl. | 123 073 | 123 073 | 65 967 | | 57 106 | | | | | |
| Szolidaritási hozzájárulás | 1 713 515 | 1 713 515 | 1 713 515 | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 189 546 | 189 546 | | | | | | | 189 546 | |
| Gazdasági szervezetek: | | | | | | | | | | |
| Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 180 600 | 180 600 | 126 856 | | 53 744 | | | | | |
| Újpesti Éu.Szojg.Nonprofit Kft. | 243 600 | 243 600 | 243 600 | | | | | | | |
| Újpesti Vagyonkezelő Zrt. | 567 583 | 567 583 | 406 861 | | | | 70 000 | | 90 722 | |
| Újpesti Városgondnokság | 1 236 304 | 1 236 304 | 1 236 304 | | | | 0 | | 0 | |
| A) Kötelező feladatok összesen: | 7 729 525 | 7 729 525 | 5 355 750 | 87 657 | 516 682 | 0 | 0 | 70 000 | 907 893 | 791 543 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | |
| Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | | | |
| Média tevékenység (újság, honlap) | 48 207 | 48 207 | 46 192 | 2 015 | | | | | | |
| Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények | 321 412 | 321 412 | 285 975 | 35 437 | | | | | | |
| Sportlétesítmény működtetése | 42 000 | 42 000 | 42 000 | | | | | | | |
| Erdőgazdálkodás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | |
| Közvilágítás | 58 650 | 58 650 | | 8 650 | | | 30 000 | | | 20 000 |
| Települési vízellátás | 13 000 | 13 000 | | | | | | | | 13 000 |
| Szennyvízelvezetés és -kezelés | 76 305 | 76 305 | | 43 305 | | | | | | 33 000 |
| Önk-i egyéb önként vállalt feladatok | 305 091 | 305 091 | 194 066 | 19 886 | 2 299 | | | | 8 430 | 80 410 |
| Támogatások, ösztöndíjak díjak | 220 524 | 220 524 | 292 593 | 19 699 | | | 17 942 | | 5 602 | |
| Járóbeteg ellátás fejlesztése | 13 360 | 13 360 | 10 162 | 3 198 | | | | | | |
| Csupadékvíz elvezetés | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | 1 500 |
| Egyéb és ágazati tartlékek | 752 422 | 752 422 | 52 163 | 55 465 | | | 147 270 | | 489 674 | 7 850 |
| Pályázatok | 3 176 094 | 3 176 094 | | | 1 212 | 358 974 | | | 1 973 097 | 842 811 |
| Gazdasági szervezetek: | | | | | | | | | | |
| - Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. | 181 147 | 181 147 | 171 600 | 5 874 | | | | | 3 673 | |
| - Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. | 312 518 | 312 518 | 67 615 | 244 903 | | | | | | |
| 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) Önként vállalt feladatok összesen: | 10 233 887 | 10 233 887 | 1 174 366 | 458 432 | 3 511 | 358 974 | 0 | 195 212 | 7 169 247 | 1 009 457 |
| I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B) | 17 963 412 | 17 963 412 | 6 530 116 | 526 089 | 520 193 | 358 974 | 0 | 265 212 | 8 077 140 | 1 801 000 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | |
| A.) Polg.Hiv.állandó feladatai | 71 061 | 71 061 | 7 692 | | | | | | 63 369 | |
| B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai | 1 862 657 | 1 862 657 | 1 131 236 | 29 579 | 717 718 | | | 5 270 | | |
| C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai | 220 344 | 220 344 | 209 344 | 10 000 | | | | 1 000 | | |
| II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C) | 2 154 062 | 2 154 062 | 1 348 272 | 39 579 | 717 718 | 0 | 0 | 6 270 | 63 369 | 0 |
| Gazdasági Intézmény | | | | | | | | | | |
| A.) <i>Óvodai ellátás</i> | 2 255 214 | 2 255 214 | 964 481 | | 1 290 733 | | | | | |
| - kötelező feladatok: | 2 129 775 | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok: | 125 439 | | | | | | | | | |
| B.) <i>Szociális ellátás</i> | 793 385 | 793 385 | 0 | | 793 385 | | 0 | | | |
| - kötelező feladatok: | 711 948 | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok: | 81 437 | | | | | | | | | |
| C.) <i>Bétszociális ellátás</i> | 1 047 336 | 1 047 336 | 399 076 | | 648 260 | | | | | |
| - kötelező feladatok: | 973 192 | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok: | 74 144 | | | | | | | | | |
| D.) <i>Gazdasági Intézmény Központ</i> | 4 621 858 | 4 621 858 | 2 324 952 | 1 349 929 | 910 581 | | | | 36 396 | |
| - kötelező feladatok: | 4 376 630 | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok: | 245 228 | | | | | | | | | |
| III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D) | 8 717 793 | 8 717 793 | 3 688 509 | 1 349 929 | 3 642 959 | 0 | 0 | 0 | 36 396 | |
| Kerület összesen(I+II+III) | 28 835 267 | 28 835 267 | 11 566 897 | 1 915 597 | 4 880 870 | 358 974 | 0 | 271 482 | 8 176 905 | 1 801 000 |