

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

1. melléklet az ..../2021. (.....) 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. | Index (4/3) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1.          | 2.                                                                                                            | 3.                | 4.                | 5.                 | 6.                  | 7.          |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                              |                   |                   |                    |                     |             |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                                                               | <b>4 796 993</b>  | <b>4 796 993</b>  | <b>4 797 748</b>   | <b>4 861 796</b>    | <b>101%</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                    | <b>4 738 658</b>  | <b>4 738 658</b>  | <b>4 738 658</b>   | <b>4 785 689</b>    | <b>101%</b> |
| <b>1.1</b>  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                         | 1 077 288         | 1 077 288         | 1 077 288          | 1 077 288           | 100%        |
| <b>1.2</b>  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                           | 1 938 238         | 1 938 238         | 1 938 238          | 1 938 238           | 100%        |
| <b>1.3</b>  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              | 1 669 388         | 1 669 388         | 1 669 388          | 1 716 419           | 103%        |
| <b>1.4</b>  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                  | 53 744            | 53 744            | 53 744             | 53 744              | 100%        |
| <b>2.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>                                                              | <b>58 335</b>     | <b>58 335</b>     | <b>59 090</b>      | <b>76 107</b>       | <b>130%</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                | <b>373 957</b>    | <b>373 957</b>    | <b>373 957</b>     | <b>373 957</b>      | <b>100%</b> |
|             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                                                 | 373 957           | 373 957           | 373 957            | 373 957             | 100%        |
| <b>III.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>10 706 873</b> | <b>10 706 873</b> | <b>10 706 873</b>  | <b>10 826 435</b>   | <b>101%</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                                    | <b>3 348 750</b>  | <b>3 348 750</b>  | <b>3 348 750</b>   | <b>3 468 312</b>    | <b>104%</b> |
|             | Építményadó                                                                                                   | 2 698 000         | 2 698 000         | 2 698 000          | 2 698 000           | 100%        |
|             | Telekadó                                                                                                      | 555 750           | 555 750           | 555 750            | 675 312             | 122%        |
|             | Magánszemélyek kommunális adója                                                                               | 95 000            | 95 000            | 95 000             | 95 000              | 100%        |
| <b>2.</b>   | <b>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</b>                                                          | <b>7 253 523</b>  | <b>7 253 523</b>  | <b>7 253 523</b>   | <b>7 253 523</b>    | <b>100%</b> |
|             | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                             | 7 253 523         | 7 253 523         | 7 253 523          | 7 253 523           | 100%        |
|             | <i>Ebből elhalasztott feltöltés</i>                                                                           | <i>1 000 000</i>  | <i>1 000 000</i>  | <i>1 000 000</i>   | <i>1 000 000</i>    | <i>100%</i> |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                                                              | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>      | <b>35 000</b>       | <b>100%</b> |
|             | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                  | 35 000            | 35 000            | 35 000             | 35 000              | 100%        |
| <b>4.</b>   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                             | <b>69 600</b>     | <b>69 600</b>     | <b>69 600</b>      | <b>69 600</b>       | <b>100%</b> |
|             | Egyéb települési adó                                                                                          | 9 000             | 9 000             | 9 000              | 9 000               | 100%        |
|             | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 41 000            | 41 000            | 41 000             | 41 000              | 100%        |
|             | Helyi adópótlék, adóbírság                                                                                    | 10 000            | 10 000            | 10 000             | 10 000              | 100%        |
|             | Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                                               | 1 600             | 1 600             | 1 600              | 1 600               | 100%        |
|             | Egyéb bírságokat                                                                                              | 8 000             | 8 000             | 8 000              | 8 000               | 100%        |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                                                                     | <b>1 657 738</b>  | <b>1 657 738</b>  | <b>1 658 493</b>   | <b>1 915 597</b>    | <b>116%</b> |
|             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                    | 220 735           | 220 735           | 221 490            | 218 594             | 99%         |
|             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 65 334            | 65 334            | 65 334             | 75 334              | 115%        |
|             | Tulajdonosi bevételek                                                                                         | 12 000            | 12 000            | 12 000             | 12 000              | 100%        |
|             | Ellátási díjak                                                                                                | 651 989           | 651 989           | 651 989            | 651 989             | 100%        |
|             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                           | 383 680           | 383 680           | 383 680            | 383 680             | 100%        |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                         | 30 000            | 30 000            | 30 000             | 30 000              | 100%        |
|             | Kamatbevételek                                                                                                | 283 000           | 283 000           | 283 000            | 283 000             | 100%        |
|             | Egyéb működési bevételek                                                                                      | 11 000            | 11 000            | 11 000             | 11 000              | 100%        |
|             | Osztalék                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 250 000             | 0%          |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                 | <b>1 801 000</b>  | <b>1 801 000</b>  | <b>1 801 000</b>   | <b>1 801 000</b>    | <b>100%</b> |
| <b>VI.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                      | <b>130 000</b>    | <b>130 000</b>    | <b>130 000</b>     | <b>0</b>            | <b>0%</b>   |
|             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                       | 130 000           | 130 000           | 130 000            | 0                   | 0%          |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                  | <b>244 000</b>    | <b>244 000</b>    | <b>265 000</b>     | <b>265 000</b>      | <b>109%</b> |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                       | 243 000           | 243 000           | 243 000            | 243 000             | 100%        |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   | 1 000             | 1 000             | 22 000             | 22 000              | 2200%       |
| <b>A.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>                                                               | <b>19 710 561</b> | <b>19 710 561</b> | <b>19 733 071</b>  | <b>20 043 785</b>   | <b>102%</b> |
| <b>B.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)</b>                                                             | <b>5 386 323</b>  | <b>5 021 519</b>  | <b>5 014 116</b>   | <b>8 014 116</b>    | <b>149%</b> |
| <b>I</b>    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 3 000 000           | 0%          |
| <b>II.</b>  | Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése                                                           | 3 221 158         | 2 856 354         | 2 848 951          | 2 848 951           | 88%         |
|             | <i>ebből: Átírházódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>                | <i>3 221 158</i>  | <i>2 856 354</i>  | <i>2 848 951</i>   | <i>2 848 951</i>    | <i>88%</i>  |
| <b>III.</b> | Maradvány igénybevétele                                                                                       | 2 165 165         | 2 165 165         | 2 165 165          | 2 165 165           | 100%        |
|             | - MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele                                                            | 1 410 240         | 1 410 240         | 1 410 240          | 1 410 240           | 100%        |
|             | - Egészséges Budapest Program                                                                                 | 430 000           | 430 000           | 430 000            | 430 000             | 100%        |
|             | - Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés                                                               | 73 000            | 73 000            | 73 000             | 73 000              | 100%        |
|             | - 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés                                                             | 189 546           | 189 546           | 189 546            | 189 546             | 100%        |
|             | - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - "Homoktővis Bölcsőde konyhafelújítás"                   | 35 716            | 35 716            | 35 716             | 35 716              | 100%        |
|             | - Pocitnyf "Okos Város"                                                                                       | 26 213            | 26 213            | 26 213             | 26 213              | 100%        |
|             | - TÖOSZ-tól kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének                                                  | 450               | 450               | 450                | 450                 | 100%        |
| <b>C.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                               | <b>25 096 884</b> | <b>24 732 080</b> | <b>24 747 187</b>  | <b>28 057 901</b>   | <b>112%</b> |

| Sorszám               | Megnevezés                                                                                 | 2021. évi eredeti | 2021. évi I. mód. | 2021. évi II. mód. | 2021. évi III. mód. | Index (4/3) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1.                    | 2.                                                                                         | 3.                | 4.                | 5.                 | 6.                  | 7.          |
|                       |                                                                                            |                   |                   |                    |                     |             |
|                       | <b>KIADÁSOK</b>                                                                            |                   |                   |                    |                     |             |
| I.                    | <i>Személyi juttatások</i>                                                                 | 5 884 612         | 5 884 612         | 5 885 266          | 5 924 829           | 101%        |
| II.                   | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>                        | 897 732           | 897 732           | 897 833            | 902 523             | 101%        |
| III.                  | <i>Dologi kiadások</i>                                                                     | 5 913 422         | 5 913 422         | 5 918 922          | 5 703 749           | 96%         |
| IV.                   | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                                                      | 333 212           | 333 212           | 333 212            | 242 490             | 73%         |
| V.                    | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                                        | 3 946 960         | 3 946 960         | 3 947 715          | 4 312 713           | 109%        |
|                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 1 778 345         | 1 778 345         | 1 779 100          | 1 897 192           | 107%        |
|                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 2 168 615         | 2 168 615         | 2 168 615          | 2 415 521           | 111%        |
| VI.                   | <i>Tartalékok</i>                                                                          | 1 085 005         | 720 201           | 735 701            | 456 566             | 42%         |
| VII.                  | <i>Beruházások</i>                                                                         | 5 652 972         | 5 652 972         | 5 652 972          | 5 758 134           | 102%        |
| VIII.                 | <i>Felújítások</i>                                                                         | 656 690           | 656 690           | 656 690            | 840 035             | 128%        |
| IX.                   | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                                    | 536 733           | 536 733           | 529 330            | 727 316             | 136%        |
|                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 3 000             | 3 000             | 3 000              | 3 000               | 100%        |
|                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 533 733           | 533 733           | 526 330            | 724 316             | 136%        |
| D.                    | <i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>                                             | 24 907 338        | 24 542 534        | 24 557 641         | 24 868 355          | 100%        |
| E./X.                 | <i>Finanszírozási kiadások összesen</i>                                                    | 189 546           | 189 546           | 189 546            | 3 189 546           | 1683%       |
|                       | - 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                           | 189 546           | 189 546           | 189 546            | 189 546             | 100%        |
|                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                                            | 0                 | 0                 | 0                  | 3 000 000           | 0%          |
| F.                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>                  | 25 096 884        | 24 732 080        | 24 747 187         | 28 057 901          | 112%        |
|                       | <b>többlet/ hiány</b>                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>100%</b> |
| Tájékoztató jelleggel |                                                                                            |                   |                   |                    |                     |             |
|                       | Intézményfinanszírozás                                                                     | 9 532 089         | 9 532 089         | 9 532 089          | 9 850 472           | 103%        |

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

2. melléklet az ..../2021. (.....) 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. |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Működési célú támogatások           | 4 796 993         | 4 796 993         | 4 797 748          | 4 861 796           |
| Közhatalmi bevételek                | 10 706 873        | 10 706 873        | 10 706 873         | 10 826 435          |
| Működési bevételek                  | 1 657 738         | 1 657 738         | 1 658 493          | 1 915 597           |
| Működési célú átvett pénzeszköz     | 130 000           | 130 000           | 130 000            | 0                   |
|                                     |                   |                   |                    |                     |
|                                     |                   |                   |                    |                     |
| <i>Működési bevételek összesen:</i> | <i>17 291 604</i> | <i>17 291 604</i> | <i>17 293 114</i>  | <i>17 603 828</i>   |
|                                     |                   |                   |                    |                     |
| <b>Működési egyenleg</b>            | <b>-497 839</b>   | <b>-133 035</b>   | <b>-133 035</b>    | <b>133 562</b>      |

**Felhalmozási bevételek**

|                                             |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | 373 957           | 373 957           | 373 957           | 373 957           |
| Felhalmozási bevételek                      | 1 801 000         | 1 801 000         | 1 801 000         | 1 801 000         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz         | 244 000           | 244 000           | 265 000           | 265 000           |
|                                             |                   |                   |                   |                   |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>     | <i>2 418 957</i>  | <i>2 418 957</i>  | <i>2 439 957</i>  | <i>2 439 957</i>  |
|                                             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási egyenleg</b>                | <b>-4 698 938</b> | <b>-4 698 938</b> | <b>-4 691 535</b> | <b>-4 958 132</b> |

|                               |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési egyenleg</b> | <b>-5 196 777</b> | <b>-4 831 973</b> | <b>-4 824 570</b> | <b>-4 824 570</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Finanszírozási bevételek**

|                                           |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Finanszírozási bevételek működési         | 1 178 136        | 813 332          | 813 332          | 3 813 332        |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási     | 4 208 187        | 4 208 187        | 4 200 784        | 4 200 784        |
|                                           |                  |                  |                  |                  |
| <i>Finanszírozási bevételek összesen:</i> | <i>5 386 323</i> | <i>5 021 519</i> | <i>5 014 116</i> | <i>8 014 116</i> |
|                                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Finanszírozási egyenleg</b>            | <b>5 196 777</b> | <b>4 831 973</b> | <b>4 824 570</b> | <b>4 824 570</b> |

**Működési kiadások**

adatok ezer forintban

| Feladat megnevezése                | 2021. évi eredeti | 2021. évi I. mód. | 2021. évi II. mód. | 2021. évi III. mód. |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Személyi juttatások                | 5 884 612         | 5 884 612         | 5 885 266          | 5 924 829           |
| Munkaadókat terhelő járulékok      | 897 732           | 897 732           | 897 833            | 902 523             |
| Dologi kiadások                    | 5 913 422         | 5 913 422         | 5 918 922          | 5 703 749           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 333 212           | 333 212           | 333 212            | 242 490             |
| Egyéb működési célú kiadások       | 3 946 960         | 3 946 960         | 3 947 715          | 4 312 713           |
| Működési tartalékok                | 813 505           | 448 701           | 443 201            | 383 962             |
| <i>Működési kiadások összesen:</i> | <i>17 789 443</i> | <i>17 424 639</i> | <i>17 426 149</i>  | <i>17 470 266</i>   |

**Felhalmozási kiadások**

|                                        |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beruházások                            | 5 652 972        | 5 652 972        | 5 652 972        | 5 758 134        |
| Felújítások                            | 656 690          | 656 690          | 656 690          | 840 035          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 536 733          | 536 733          | 529 330          | 727 316          |
| Felhalmozási tartalék                  | 271 500          | 271 500          | 292 500          | 72 604           |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> | <i>7 117 895</i> | <i>7 117 895</i> | <i>7 131 492</i> | <i>7 398 089</i> |

**Finanszírozási kiadások**

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

A/2021. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

3. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez  
(2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)  
adatok ezer forintban

| Sorszám   | Intézmény<br>Rovat megnevezése                               | Gazdasági Intézmény és intézményei |                  |                   |                    |       | Polgármesteri Hivatal |                  |                   |                    |         | Intézmények összesen |                  |                   |                    |       | Önkormányzat      |                  |                   |                    |       | Kertületi szintű konszolidált főösszegek |                  |                   |                    |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------|
|           |                                                              | 2021. évi eredeti                  | 2021. évi I. mód | 2021. évi II. mód | 2021. évi III. mód | Index | 2021. évi eredeti     | 2021. évi I. mód | 2021. évi II. mód | 2021. évi III. mód | Index   | 2021. évi eredeti    | 2021. évi I. mód | 2021. évi II. mód | 2021. évi III. mód | Index | 2021. évi eredeti | 2021. évi I. mód | 2021. évi II. mód | 2021. évi III. mód | Index | 2021. évi eredeti                        | 2021. évi I. mód | 2021. évi II. mód | 2021. évi III. mód | Index |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                    |                  |                   |                    |       |                       |                  |                   |                    |         |                      |                  |                   |                    |       |                   |                  |                   |                    |       |                                          |                  |                   |                    |       |
| 1.        | Működési célú támogatások áh-n belülről                      | 0                                  | 0                | 755               | 755                | 0%    | 0                     | 0                | 0                 | 0                  | 0,0%    | 0                    | 0                | 755               | 755                | 0%    | 4 796 993         | 4 796 993        | 4 796 993         | 4 861 041          | 101%  | 4 796 993                                | 4 796 993        | 4 797 748         | 4 861 786          | 101%  |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                                  | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 0                     | 0                | 0                 | 0                  | 0,0%    | 0                    | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 373 957           | 373 957          | 373 957           | 373 957            | 100%  | 373 957                                  | 373 957          | 373 957           | 373 957            | 100%  |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         | 0                                  | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 8 000                 | 8 000            | 8 000             | 8 000              | 100,00% | 8 000                | 8 000            | 8 000             | 8 000              | 100%  | 10 698 873        | 10 698 873       | 10 698 873        | 10 818 435         | 101%  | 10 706 873                               | 10 706 873       | 10 706 873        | 10 826 435         | 101%  |
| 4.        | Működési bevételek                                           | 1 110 979                          | 1 110 979        | 1 111 734         | 1 107 746          | 100%  | 29 579                | 29 579           | 29 579            | 39 579             | 133,81% | 1 140 538            | 1 140 538        | 1 141 313         | 1 147 325          | 101%  | 517 180           | 517 180          | 517 180           | 768 272            | 149%  | 1 657 738                                | 1 657 738        | 1 658 493         | 1 915 597          | 116%  |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       | 0                                  | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 0                     | 0                | 0                 | 0                  | 0,00%   | 0                    | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 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          | 100%  |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                                  | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 0                     | 0                | 0                 | 0                  | 0,00%   | 0                    | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 130 000           | 130 000          | 130 000           | 0                  | 0%    | 130 000                                  | 130 000          | 130 000           | 0                  | 0%    |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                                  | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 0                     | 0                | 0                 | 0                  | 0,00%   | 0                    | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 244 000           | 244 000          | 265 000           | 265 000            | 109%  | 244 000                                  | 244 000          | 265 000           | 265 000            | 109%  |
| A/I       | Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)                | 1 110 979                          | 1 110 979        | 1 112 489         | 1 108 501          | 100%  | 37 579                | 37 579           | 37 579            | 47 579             | 126,61% | 1 148 538            | 1 148 538        | 1 150 068         | 1 156 080          | 101%  | 18 562 003        | 18 562 003       | 18 583 003        | 18 887 705         | 102%  | 19 710 561                               | 19 710 561       | 19 733 071        | 20 043 785         | 102%  |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 7 505 012                          | 7 505 012        | 7 505 012         | 7 750 263          | 103%  | 2 027 077             | 2 027 077        | 2 027 077         | 2 100 209          | 103,61% | 9 532 089            | 9 532 089        | 9 532 089         | 9 850 472          | 103%  | 5 386 323         | 5 021 519        | 5 014 116         | 8 014 116          | 149%  | 5 386 323                                | 5 021 519        | 5 014 116         | 8 014 116          | 149%  |
| A/II      | Finanszírozási bevételek összesen                            | 7 505 012                          | 7 505 012        | 7 505 012         | 7 750 263          | 103%  | 2 027 077             | 2 027 077        | 2 027 077         | 2 100 209          | 103,61% | 9 532 089            | 9 532 089        | 9 532 089         | 9 850 472          | 103%  | 5 386 323         | 5 021 519        | 5 014 116         | 8 014 116          | 149%  | 5 386 323                                | 5 021 519        | 5 014 116         | 8 014 116          | 149%  |
|           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)                               | 8 615 991                          | 8 615 991        | 8 617 501         | 8 858 764          | 103%  | 2 064 656             | 2 064 656        | 2 064 656         | 2 147 788          | 104,03% | 10 680 647           | 10 680 647       | 10 682 157        | 11 006 552         | 103%  | 23 948 326        | 23 583 522       | 23 597 119        | 26 901 821         | 112%  | 25 096 884                               | 24 732 080       | 24 747 187        | 28 057 901         | 112%  |
| <b>B.</b> | <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                    |                  |                   |                    |       |                       |                  |                   |                    |         |                      |                  |                   |                    |       |                   |                  |                   |                    |       |                                          |                  |                   |                    |       |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 4 078 653                          | 4 078 653        | 4 079 307         | 4 095 505          | 100%  | 1 453 264             | 1 453 264        | 1 453 264         | 1 453 264          | 100,00% | 5 531 917            | 5 531 917        | 5 532 571         | 5 548 769          | 100%  | 352 695           | 352 695          | 352 695           | 376 060            | 107%  | 5 884 612                                | 5 884 612        | 5 885 266         | 5 924 829          | 101%  |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 613 912                            | 613 912          | 614 013           | 616 432            | 100%  | 236 715               | 236 715          | 236 715           | 236 715            | 100,00% | 850 627              | 850 627          | 850 728           | 853 147            | 100%  | 47 105            | 47 105           | 47 105            | 49 376             | 105%  | 897 732                                  | 897 732          | 897 833           | 902 523            | 101%  |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 3 707 013                          | 3 707 013        | 3 707 013         | 3 687 476          | 99%   | 323 842               | 323 842          | 323 842           | 335 913            | 103,73% | 4 030 855            | 4 030 855        | 4 030 855         | 4 023 389          | 100%  | 1 882 567         | 1 882 567        | 1 888 067         | 1 680 360          | 89%   | 5 913 422                                | 5 913 422        | 5 918 922         | 5 703 749          | 96%   |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 900                                | 900              | 900               | 900                | 100%  | 0                     | 0                | 0                 | 0                  | 0,00%   | 900                  | 900              | 900               | 900                | 100%  | 332 312           | 332 312          | 332 312           | 241 590            | 73%   | 333 212                                  | 333 212          | 333 212           | 242 490            | 73%   |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                  | 0                | 755               | 755                | 0%    | 0                     | 0                | 0                 | 71 061             | 0,00%   | 0                    | 0                | 755               | 71 816             | 0%    | 3 946 960         | 3 946 960        | 3 946 960         | 4 240 897          | 107%  | 3 946 960                                | 3 946 960        | 3 947 715         | 4 312 713          | 109%  |
| 513       | Tartalékok                                                   | 0                                  | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 0                     | 0                | 0                 | 0                  | 0,00%   | 0                    | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 1 085 005         | 720 201          | 735 701           | 456 566            | 42%   | 1 085 005                                | 720 201          | 735 701           | 456 566            | 42%   |
| 6.        | Beruházások                                                  | 127 098                            | 127 098          | 127 098           | 185 936            | 146%  | 49 335                | 49 335           | 49 335            | 49 335             | 100,00% | 176 433              | 176 433          | 176 433           | 235 271            | 133%  | 5 476 539         | 5 476 539        | 5 476 539         | 5 522 863          | 101%  | 5 652 972                                | 5 652 972        | 5 652 972         | 5 758 134          | 102%  |
| 7.        | Felújítások                                                  | 88 415                             | 88 415           | 88 415            | 271 760            | 307%  | 1 500                 | 1 500            | 1 500             | 1 500              | 100,00% | 89 915               | 89 915           | 89 915            | 273 260            | 304%  | 566 775           | 566 775          | 566 775           | 566 775            | 100%  | 656 690                                  | 656 690          | 656 690           | 840 035            | 128%  |
| 8.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                                  | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 0                     | 0                | 0                 | 0                  | 0,00%   | 0                    | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 536 733           | 536 733          | 529 330           | 727 316            | 136%  | 536 733                                  | 536 733          | 529 330           | 727 316            | 136%  |
| B/I       | Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)                 | 8 615 991                          | 8 615 991        | 8 617 501         | 8 858 764          | 103%  | 2 064 656             | 2 064 656        | 2 064 656         | 2 147 788          | 104,03% | 10 680 647           | 10 680 647       | 10 682 157        | 11 006 552         | 103%  | 14 226 091        | 13 861 887       | 13 875 484        | 13 861 803         | 97%   | 24 907 338                               | 24 542 534       | 24 557 641        | 24 868 355         | 100%  |
| 9.        | Finanszírozási kiadások                                      | 0                                  | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 0                     | 0                | 0                 | 0                  | 0,00%   | 0                    | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 9 721 635         | 9 721 635        | 9 721 635         | 13 040 018         | 134%  | 189 546                                  | 189 546          | 189 546           | 3 189 546          | 1683% |
| B/II      | Finanszírozási kiadások összesen                             | 0                                  | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 0                     | 0                | 0                 | 0                  | 0,00%   | 0                    | 0                | 0                 | 0                  | 0%    | 9 721 635         | 9 721 635        | 9 721 635         | 13 040 018         | 134%  | 189 546                                  | 189 546          | 189 546           | 3 189 546          | 1683% |
|           | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)                                | 8 615 991                          | 8 615 991        | 8 617 501         | 8 858 764          | 103%  | 2 064 656             | 2 064 656        | 2 064 656         | 2 147 788          | 104,03% | 10 680 647           | 10 680 647       | 10 682 157        | 11 006 552         | 103%  | 23 948 326        | 23 583 522       | 23 597 119        | 26 901 821         | 112%  | 25 096 884                               | 24 732 080       | 24 747 187        | 28 057 901         | 112%  |
|           | Költségvetési létszámkeret                                   | 1 118                              | 1 118            | 1 118             | 1 118              | 100%  | 232                   | 232              | 232               | 232                | 100,00% | 1 350                | 1 350            | 1 350             | 1 350              | 100%  | 105               | 105              | 105               | 105                | 100%  | 1 455                                    | 1 455            | 1 455             | 1 455              | 100%  |

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

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

|           | Intézmény                                                    | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda |                |                  |                   |               | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda |                |                  |                   |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                              | 2021. évi<br>terv                | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       | 2021. évi<br>terv                       | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                                  |                |                  |                   |               |                                         |                |                  |                   |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                                  |                |                  |                   |               |                                         |                |                  |                   |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                                  |                |                  |                   |               |                                         |                |                  |                   |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                                  |                |                  |                   |               |                                         |                |                  |                   |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                                | -              | -                | -                 |               | -                                       | -              | -                | -                 |               |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                                  |                |                  |                   |               |                                         |                |                  |                   |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                                  |                |                  |                   |               |                                         |                |                  |                   |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                                  |                |                  |                   |               |                                         |                |                  |                   |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 152 764                          | 152 764        | 152 764          | 153 268           | 100,3%        | 246 857                                 | 246 857        | 246 857          | 246 947           | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>152 764</b>                   | <b>152 764</b> | <b>152 764</b>   | <b>153 268</b>    | <b>100,3%</b> | <b>246 857</b>                          | <b>246 857</b> | <b>246 857</b>   | <b>246 947</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                                  |                |                  |                   |               |                                         |                |                  |                   |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 132 661                          | 132 661        | 132 661          | 133 165           | 100,4%        | 214 679                                 | 214 679        | 214 679          | 214 769           | 100,0%        |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 973                           | 19 973         | 19 973           | 19 973            | 100,0%        | 32 028                                  | 32 028         | 32 028           | 32 028            | 100,0%        |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 130                              | 130            | 130              | 130               | 100,0%        | 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                                      |                                  |                |                  |                   |               |                                         |                |                  |                   |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>152 764</b>                   | <b>152 764</b> | <b>152 764</b>   | <b>153 268</b>    | <b>100,3%</b> | <b>246 857</b>                          | <b>246 857</b> | <b>246 857</b>   | <b>246 947</b>    | <b>100,0%</b> |
|           | Költségvetési létszámkeret                                   | 36,50                            | 36,50          | 36,50            | 36,50             | 100,0%        | 58,00                                   | 58,00          | 58,00            | 58,00             | 100,0%        |
|           | ebből: óvodapedagógus létszámkeret                           | 19,00                            | 19,00          | 19,00            | 19,00             | 100,0%        | 30,00                                   | 30,00          | 30,00            | 30,00             | 100,0%        |
|           | technikai létszámkeret                                       | 17,50                            | 17,50          | 17,50            | 17,50             | 100,0%        | 28,00                                   | 28,00          | 28,00            | 28,00             | 100,0%        |

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

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

|           | Intézmény                                                    | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda |                |                  |                   |               | Bőrfestő Óvoda    |                |                  |                   |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                              | 2021. évi<br>terv                   | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       | 2021. évi<br>terv | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                                     |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                                     |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                                     |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                                     |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                                   | -              | -                | -                 |               | -                 | -              | -                | -                 |               |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                                     |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                                     |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                                     |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 162 108                             | 162 108        | 162 108          | 162 189           | 100,0%        | 273 466           | 273 466        | 273 466          | 273 842           | 100,1%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>162 108</b>                      | <b>162 108</b> | <b>162 108</b>   | <b>162 189</b>    | <b>100,0%</b> | <b>273 466</b>    | <b>273 466</b> | <b>273 466</b>   | <b>273 842</b>    | <b>100,1%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                                     |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 140 755                             | 140 755        | 140 755          | 140 833           | 100,1%        | 237 534           | 237 534        | 237 534          | 237 899           | 100,2%        |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 203                              | 21 203         | 21 203           | 21 206            | 100,0%        | 35 632            | 35 632         | 35 632           | 35 643            | 100,0%        |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 150                                 | 150            | 150              | 150               | 100,0%        | 300               | 300            | 300              | 300               | 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                                      |                                     |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>162 108</b>                      | <b>162 108</b> | <b>162 108</b>   | <b>162 189</b>    | <b>100,0%</b> | <b>273 466</b>    | <b>273 466</b> | <b>273 466</b>   | <b>273 842</b>    | <b>100,1%</b> |
|           | Költségvetési létszámkeret                                   | 38,00                               | 38,00          | 38,00            | 38,00             | 100,0%        | 66,00             | 66,00          | 66,00            | 66,00             | 100,0%        |
|           | ebből: óvodapedagógus létszámkeret                           | 19,00                               | 19,00          | 19,00            | 19,00             | 100,0%        | 36,00             | 36,00          | 36,00            | 36,00             | 100,0%        |
|           | technikai létszámkeret                                       | 19,00                               | 19,00          | 19,00            | 19,00             | 100,0%        | 30,00             | 30,00          | 30,00            | 30,00             | 100,0%        |

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

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

|           | Intézmény                                                    | Dalos Ovi Óvoda   |                |                  |                   |               | Deák Óvoda        |                |                  |                   |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                              | 2021. évi<br>terv | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       | 2021. évi<br>terv | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                 | -              | -                | -                 |               | -                 | -              | -                | -                 |               |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                |                  |                   |               | -                 | -              | -                | -                 |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 140 231           | 140 231        | 140 231          | 140 707           | 100,3%        | 133 367           | 133 367        | 133 367          | 133 367           | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>140 231</b>    | <b>140 231</b> | <b>140 231</b>   | <b>140 707</b>    | <b>100,3%</b> | <b>133 367</b>    | <b>133 367</b> | <b>133 367</b>   | <b>133 367</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 121 698           | 121 698        | 121 698          | 122 174           | 100,4%        | 115 907           | 115 907        | 115 907          | 115 907           | 100,0%        |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 413            | 18 413         | 18 413           | 18 413            | 100,0%        | 17 360            | 17 360         | 17 360           | 17 360            | 100,0%        |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 120               | 120            | 120              | 120               | 100,0%        | 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                                      |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>140 231</b>    | <b>140 231</b> | <b>140 231</b>   | <b>140 707</b>    | <b>100,3%</b> | <b>133 367</b>    | <b>133 367</b> | <b>133 367</b>   | <b>133 367</b>    | <b>100,0%</b> |
|           | Költségvetési létszámkeret                                   | 34,00             | 34,00          | 34,00            | 34,00             | 100,0%        | 32,00             | 32,00          | 32,00            | 32,00             | 100,0%        |
|           | ebből: óvodapedagógus létszámkeret                           | 17,00             | 17,00          | 17,00            | 17,00             | 100,0%        | 16,00             | 16,00          | 16,00            | 16,00             | 100,0%        |
|           | technikai létszámkeret                                       | 17,00             | 17,00          | 17,00            | 17,00             | 100,0%        | 16,00             | 16,00          | 16,00            | 16,00             | 100,0%        |

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

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

|           | Intézmény                                                    | Homoktövis Óvoda  |                |                  |                   |               | JMK Óvoda         |                |                  |                   |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                              | 2021. évi<br>terv | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       | 2021. évi<br>terv | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                 | -              | -                | -                 |               | -                 | -              | -                | -                 |               |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 131 545           | 131 545        | 131 545          | 131 545           | 100,0%        | 144 416           | 144 416        | 144 416          | 144 416           | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>131 545</b>    | <b>131 545</b> | <b>131 545</b>   | <b>131 545</b>    | <b>100,0%</b> | <b>144 416</b>    | <b>144 416</b> | <b>144 416</b>   | <b>144 416</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 114 251           | 114 251        | 114 251          | 114 251           | 100,0%        | 125 347           | 125 347        | 125 347          | 125 347           | 100,0%        |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 194            | 17 194         | 17 194           | 17 194            | 100,0%        | 18 999            | 18 999         | 18 999           | 18 999            | 100,0%        |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 100               | 100            | 100              | 100               | 100,0%        | 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                                      |                   |                |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>131 545</b>    | <b>131 545</b> | <b>131 545</b>   | <b>131 545</b>    | <b>100,0%</b> | <b>144 416</b>    | <b>144 416</b> | <b>144 416</b>   | <b>144 416</b>    | <b>100,0%</b> |
|           | Költségvetési létszámkeret                                   | 32,00             | 32,00          | 32,00            | 32,00             | 100,0%        | 34,50             | 34,50          | 34,50            | 34,50             | 100,0%        |
|           | ebből: óvodapedagógus létszámkeret                           | 17,00             | 17,00          | 17,00            | 17,00             | 100,0%        | 18,00             | 18,00          | 18,00            | 18,00             | 100,0%        |
|           | technikai létszámkeret                                       | 15,00             | 15,00          | 15,00            | 15,00             | 100,0%        | 16,50             | 16,50          | 16,50            | 16,50             | 100,0%        |

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

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

|           | Intézmény                                                    | Karinthy Frigyes Óvoda |                |                  |                   |               | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda |                |                  |                   |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                              | 2021. évi<br>terv      | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       | 2021. évi<br>terv                | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                        |                |                  |                   |               |                                  |                |                  |                   |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                        |                |                  |                   |               |                                  |                |                  |                   |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                        |                |                  |                   |               |                                  |                |                  |                   |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                        |                |                  |                   |               |                                  |                |                  |                   |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                      | -              | -                | -                 |               | -                                | -              | -                | -                 | -             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                        |                |                  |                   |               |                                  |                |                  |                   |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                        |                |                  |                   |               |                                  |                |                  |                   |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                        |                |                  |                   |               |                                  |                |                  |                   |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 132 630                | 132 630        | 132 630          | 132 630           | 100,0%        | 182 704                          | 182 704        | 182 704          | 182 704           | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>132 630</b>         | <b>132 630</b> | <b>132 630</b>   | <b>132 630</b>    | <b>100,0%</b> | <b>182 704</b>                   | <b>182 704</b> | <b>182 704</b>   | <b>182 704</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                        |                |                  |                   |               |                                  |                |                  |                   |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 115 106                | 115 106        | 115 106          | 115 106           | 100,0%        | 158 748                          | 158 748        | 158 748          | 158 748           | 100,0%        |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 404                 | 17 404         | 17 404           | 17 404            | 100,0%        | 23 806                           | 23 806         | 23 806           | 23 806            | 100,0%        |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 120                    | 120            | 120              | 120               | 100,0%        | 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                                      |                        |                |                  |                   |               |                                  |                |                  |                   |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>132 630</b>         | <b>132 630</b> | <b>132 630</b>   | <b>132 630</b>    | <b>100,0%</b> | <b>182 704</b>                   | <b>182 704</b> | <b>182 704</b>   | <b>182 704</b>    | <b>100,0%</b> |
|           | Költségvetési létszámkeret                                   | 32,00                  | 32,00          | 32,00            | 32,00             | 100,0%        | 44,00                            | 44,00          | 44,00            | 44,00             | 100,0%        |
|           | ebből: óvodapedagógus létszámkeret                           | 17,00                  | 17,00          | 17,00            | 17,00             | 100,0%        | 22,00                            | 22,00          | 22,00            | 22,00             | 100,0%        |
|           | technikai létszámkeret                                       | 15,00                  | 15,00          | 15,00            | 15,00             | 100,0%        | 22,00                            | 22,00          | 22,00            | 22,00             | 100,0%        |

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

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

|           | Intézmény                                                    | Nyár Óvoda        |                |                  |                   |               | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda |                |                  |                   |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                              | 2021. évi<br>terv | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       | 2021. évi<br>terv           | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                   |                |                  |                   |               |                             |                |                  |                   |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                |                  |                   |               |                             |                |                  |                   |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                |                  |                   |               |                             |                |                  |                   |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                |                  |                   |               |                             |                |                  |                   |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                 | -              | -                | -                 | -             | -                           | -              | -                | -                 | -             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                |                  |                   |               |                             |                |                  |                   |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                |                  |                   |               |                             |                |                  |                   |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                |                  |                   |               |                             |                |                  |                   |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 122 602           | 122 602        | 122 602          | 122 602           | 100,0%        | 201 750                     | 201 750        | 201 750          | 202 046           | 100,1%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>122 602</b>    | <b>122 602</b> | <b>122 602</b>   | <b>122 602</b>    | <b>100,0%</b> | <b>201 750</b>              | <b>201 750</b> | <b>201 750</b>   | <b>202 046</b>    | <b>100,1%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                   |                |                  |                   |               |                             |                |                  |                   |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 106 232           | 106 232        | 106 232          | 106 232           | 100,0%        | 175 418                     | 175 418        | 175 418          | 175 714           | 100,2%        |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 870            | 15 870         | 15 870           | 15 870            | 100,0%        | 26 182                      | 26 182         | 26 182           | 26 182            | 100,0%        |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 500               | 500            | 500              | 500               | 100,0%        | 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                                      |                   |                |                  |                   |               |                             |                |                  |                   |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>122 602</b>    | <b>122 602</b> | <b>122 602</b>   | <b>122 602</b>    | <b>100,0%</b> | <b>201 750</b>              | <b>201 750</b> | <b>201 750</b>   | <b>202 046</b>    | <b>100,1%</b> |
|           | Költségvetési létszámkeret                                   | 30,00             | 30,00          | 30,00            | 30,00             | 100,0%        | 50,00                       | 50,00          | 50,00            | 50,00             | 100,0%        |
|           | ebből: óvodapedagógus létszámkeret                           | 15,00             | 15,00          | 15,00            | 15,00             | 100,0%        | 25,00                       | 25,00          | 25,00            | 25,00             | 100,0%        |
|           | technikai létszámkeret                                       | 15,00             | 15,00          | 15,00            | 15,00             | 100,0%        | 25,00                       | 25,00          | 25,00            | 25,00             | 100,0%        |

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

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

|           | Intézmény                                                    | Viola Óvoda       |               |                  |                   |               | Virág Óvoda       |                |                  |                   |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                              | 2021. évi<br>terv | 2021. I. mód  | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       | 2021. évi<br>terv | 2021. I. mód   | 2021. II.<br>mód | 2021. III.<br>mód | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                   |               |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |               |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |               |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                   |               |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                 | -             | -                | -                 |               | -                 | -              | -                | -                 |               |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                   |               |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |               |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |               |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 99 565            | 99 565        | 99 565           | 99 661            | 100,1%        | 129 146           | 129 146        | 129 146          | 129 290           | 100,1%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>99 565</b>     | <b>99 565</b> | <b>99 565</b>    | <b>99 661</b>     | <b>100,1%</b> | <b>129 146</b>    | <b>129 146</b> | <b>129 146</b>   | <b>129 290</b>    | <b>100,1%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                   |               |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 86 506            | 86 506        | 86 506           | 86 602            | 100,1%        | 112 061           | 112 061        | 112 061          | 112 205           | 100,1%        |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 959            | 12 959        | 12 959           | 12 959            | 100,0%        | 16 965            | 16 965         | 16 965           | 16 965            | 100,0%        |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 100               | 100           | 100              | 100               | 100,0%        | 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                                      |                   |               |                  |                   |               |                   |                |                  |                   |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>99 565</b>     | <b>99 565</b> | <b>99 565</b>    | <b>99 661</b>     | <b>100,1%</b> | <b>129 146</b>    | <b>129 146</b> | <b>129 146</b>   | <b>129 290</b>    | <b>100,1%</b> |
|           | Költségvetési létszámkeret                                   | 25,00             | 25,00         | 25,00            | 25,00             | 100,0%        | 32,00             | 32,00          | 32,00            | 32,00             | 100,0%        |
|           | ebből: óvodapedagógus létszámkeret                           | 13,00             | 13,00         | 13,00            | 13,00             | 100,0%        | 17,00             | 17,00          | 17,00            | 17,00             | 100,0%        |
|           | technikai létszámkeret                                       | 12,00             | 12,00         | 12,00            | 12,00             | 100,0%        | 15,00             | 15,00          | 15,00            | 15,00             | 100,0%        |

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

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

|           | Intézmény                                                    | Óvodák összesen  |                  |                  |                  |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi terv   | 2021. I. mód     | 2021. II. mód    | 2021. III. mód   | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                  |                  |                  |                  |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     | -                | -                | -                | -                |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | -                | -                | -                | -                |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         | -                | -                | -                | -                |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                | -                | -                | -                |               |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       | -                | -                | -                | -                |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            | -                | -                | -                | -                |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | -                | -                | -                | -                |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 2 253 151        | 2 253 151        | 2 253 151        | 2 255 214        | 100,1%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>2 253 151</b> | <b>2 253 151</b> | <b>2 253 151</b> | <b>2 255 214</b> | <b>100,1%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                  |                  |                  |                  |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 1 956 903        | 1 956 903        | 1 956 903        | 1 958 952        | 100,1%        |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 293 988          | 293 988          | 293 988          | 294 002          | 100,0%        |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 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                                      |                  |                  |                  |                  |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>2 253 151</b> | <b>2 253 151</b> | <b>2 253 151</b> | <b>2 255 214</b> | <b>100,1%</b> |
|           | Költségvetési létszámkeret                                   | 544,00           | 544,00           | 544,00           | 544,00           | 100,0%        |
|           | ebből: óvodapedagógus létszámkeret                           | 281,00           | 281,00           | 281,00           | 281,00           | 100,0%        |
|           | technikai létszámkeret                                       | 263,00           | 263,00           | 263,00           | 263,00           | 100,0%        |

| Intézmény                      |                                                              | Szociális Intézmény |                  |                   |                    |         | Újpesti Bölcsődék Intézménye |               |                   |                    |         | Gazdasági Intézmény Központ (beépülő előirányzatokkal együtt) |               |                |                    |         | GI-hez tartozó egyéb int. összesen |               |                |                    |         | Gazdasági Intézmény mindösszesen |               |                |                    |         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------|------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------|
| Rovat megnevezése              |                                                              | 2021. évi<br>terv   | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index % | 2021. évi<br>terv            | 2021. I. mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index % | 2021. évi<br>terv                                             | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III.<br>mód. | Index % | 2021. évi<br>terv                  | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III.<br>mód. | Index % | 2021. évi<br>terv                | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III.<br>mód. | Index % |
| A.                             | BEVÉTELEK                                                    |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         |                                                               |               |                |                    |         |                                    |               |                |                    |         |                                  |               |                |                    |         |
| 1.                             | Működési célú támogatások áht-n belülről                     | -                   | -                | -                 | -                  |         | -                            | -             | 755               | 755                |         | -                                                             | -             | -              | -                  |         | -                                  | -             | 755            | 755                |         | -                                | -             | 755            | 755                |         |
| 2.                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | -                                                             | -             | -              | -                  |         | -                                  | -             | -              | -                  |         | -                                | -             | -              | -                  |         |
| 3.                             | Közhatalmi bevételek                                         |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | -                                                             | -             | -              | -                  |         | -                                  | -             | -              | -                  |         | -                                | -             | -              | -                  |         |
| 4.                             | Működési bevételek                                           |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | 1 110 979                                                     | 1 110 979     | 1 111 734      | 1 107 746          | 99,7%   | 1 110 979                          | 1 110 979     | 1 111 734      | 1 107 746          | 99,7%   | 1 110 979                        | 1 110 979     | 1 111 734      | 1 107 746          | 99,7%   |
| 5.                             | Felhalmozási bevételek                                       |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         |                                                               |               |                |                    |         | -                                  | -             | -              | -                  |         | -                                | -             | -              | -                  |         |
| 6.                             | Működési célú átvett pénzeszközök                            | -                   | -                | -                 | -                  |         | -                            | -             | -                 | -                  |         |                                                               |               |                |                    |         | -                                  | -             | -              | -                  |         | -                                | -             | -              | -                  |         |
| 7.                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | -                                                             | -             | -              | -                  |         | -                                  | -             | -              | -                  |         | -                                | -             | -              | -                  |         |
| 8.                             | Finanszírozási bevételek                                     | 776 368             | 776 368          | 776 368           | 793 385            | 102,2%  | 1 046 581                    | 1 046 581     | 1 046 581         | 1 046 581          | 100,0%  | 3 428 912                                                     | 3 428 912     | 3 428 912      | 3 655 103          | 106,6%  | 5 251 861                          | 5 251 861     | 5 251 861      | 5 495 069          | 104,6%  | 7 505 012                        | 7 505 012     | 7 505 012      | 7 750 283          | 103,3%  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) |                                                              | 776 368             | 776 368          | 776 368           | 793 385            | 102,2%  | 1 046 581                    | 1 046 581     | 1 047 336         | 1 047 336          | 100,1%  | 4 539 891                                                     | 4 539 891     | 4 540 646      | 4 762 849          | 104,9%  | 6 362 840                          | 6 362 840     | 6 364 350      | 6 603 570          | 103,8%  | 8 615 991                        | 8 615 991     | 8 617 501      | 8 858 784          | 102,8%  |
| B.                             | KIADÁSOK                                                     |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | -                                                             | -             | -              | -                  |         |                                    |               |                |                    |         |                                  |               |                |                    |         |
| 1.                             | Személyi juttatások                                          | 668 077             | 668 077          | 668 077           | 682 226            | 102,1%  | 909 647                      | 909 647       | 910 301           | 910 301            | 100,1%  | 544 026                                                       | 544 026       | 544 026        | 544 026            | 100,0%  | 2 121 750                          | 2 121 750     | 2 122 404      | 2 136 553          | 100,7%  | 4 078 653                        | 4 078 653     | 4 079 307      | 4 095 505          | 100,4%  |
| 2.                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 558              | 99 558           | 99 558            | 101 963            | 102,4%  | 136 434                      | 136 434       | 136 535           | 136 535            | 100,1%  | 83 932                                                        | 83 932        | 83 932         | 83 932             | 100,0%  | 319 924                            | 319 924       | 320 025        | 322 430            | 100,8%  | 613 912                          | 613 912       | 614 013        | 616 432            | 100,4%  |
| 3.                             | Dologi kiadások                                              | 8 733               | 8 733            | 8 733             | 9 196              | 105,3%  | 500                          | 500           | 500               | 500                | 100,0%  | 3 695 520                                                     | 3 695 520     | 3 695 520      | 3 675 520          | 99,5%   | 3 704 753                          | 3 704 753     | 3 704 753      | 3 685 216          | 99,5%   | 3 707 013                        | 3 707 013     | 3 707 013      | 3 687 476          | 99,5%   |
| 4.                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | 900                                                           | 900           | 900            | 900                | 100,0%  | 900                                | 900           | 900            | 900                | 100,0%  | 900                              | 900           | 900            | 900                | 100,0%  |
| 5.                             | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | -                                                             | -             | 755            | 755                |         | -                                  | -             | 755            | 755                |         | -                                | -             | 755            | 755                |         |
| 6.                             | Tartalékok                                                   |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | -                                                             | -             | -              | -                  |         | -                                  | -             | -              | -                  |         | -                                | -             | -              | -                  |         |
| 7.                             | Beruházások                                                  |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | 127 098                                                       | 127 098       | 127 098        | 185 956            | 146,3%  | 127 098                            | 127 098       | 127 098        | 185 956            | 146,3%  | 127 098                          | 127 098       | 127 098        | 185 956            | 146,3%  |
| 8.                             | Felújítások                                                  |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | 88 415                                                        | 88 415        | 88 415         | 271 760            | 307,4%  | 88 415                             | 88 415        | 88 415         | 271 760            | 307,4%  | 88 415                           | 88 415        | 88 415         | 271 760            | 307,4%  |
| 9.                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | -                                                             | -             | -              | -                  |         | -                                  | -             | -              | -                  |         | -                                | -             | -              | -                  |         |
| 10.                            | Finanszírozási kiadások                                      |                     |                  |                   |                    |         |                              |               |                   |                    |         | -                                                             | -             | -              | -                  |         | -                                  | -             | -              | -                  |         | -                                | -             | -              | -                  |         |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)  |                                                              | 776 368             | 776 368          | 776 368           | 793 385            | 102,2%  | 1 046 581                    | 1 046 581     | 1 047 336         | 1 047 336          | 100,1%  | 4 539 891                                                     | 4 539 891     | 4 540 646      | 4 762 849          | 104,9%  | 6 362 840                          | 6 362 840     | 6 364 350      | 6 603 570          | 103,8%  | 8 615 991                        | 8 615 991     | 8 617 501      | 8 858 784          | 102,8%  |
| Költségvetési létszámkeret     |                                                              | 240,00              | 240,00           | 240,00            | 240,00             | 100,0%  | 251,00                       | 251,00        | 251,00            | 251,00             | 100,0%  | 83,25                                                         | 83,25         | 83,25          | 83,25              | 100,0%  | 574,25                             | 574,25        | 574,25         | 574,25             | 100,0%  | 1 118,25                         | 1 118,25      | 1 118,25       | 1 118,25           | 100,0%  |

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

**e Ft-ban**

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

|           | Intézmény                                                    | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda |                  |                   |                    |               | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda |                  |                   |                    |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi<br>terv                | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       | 2021. évi<br>terv                       | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                                | -                | -                 | -                  |               | -                                       | -                | -                 | -                  |               |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                                  |                  |                   |                    |               | -                                       | -                | -                 | -                  |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 4 169                            | 4 169            | 4 169             | 4 169              | 100,0%        | 7 029                                   | 7 029            | 7 029             | 7 029              | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>4 169</b>                     | <b>4 169</b>     | <b>4 169</b>      | <b>4 169</b>       | <b>100,0%</b> | <b>7 029</b>                            | <b>7 029</b>     | <b>7 029</b>      | <b>7 029</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 3 770                            | 3 770            | 3 770             | 3 770              | 100,0%        | 6 328                                   | 6 328            | 6 328             | 6 328              | 100,0%        |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 6.        | Tartalékok                                                   |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 7.        | Beruházások                                                  | 399                              | 399              | 399               | 399                | 100,0%        | 701                                     | 701              | 701               | 701                | 100,0%        |
| 8.        | Felújítások                                                  |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 9.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
| 10.       | Finanszírozási kiadások                                      |                                  |                  |                   |                    |               |                                         |                  |                   |                    |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>4 169</b>                     | <b>4 169</b>     | <b>4 169</b>      | <b>4 169</b>       | <b>100,0%</b> | <b>7 029</b>                            | <b>7 029</b>     | <b>7 029</b>      | <b>7 029</b>       | <b>100,0%</b> |

**A /2021. () 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                                                    | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda |                  |                   |                    |               | Bőrfestő Óvoda    |                  |                   |                    |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi<br>terv                   | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       | 2021. évi<br>terv | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                                   | -                | -                 | -                  |               | -                 | -                | -                 | -                  |               |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 4 444                               | 4 444            | 4 444             | 4 444              | 100,0%        | 6 961             | 6 961            | 6 961             | 6 961              | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>4 444</b>                        | <b>4 444</b>     | <b>4 444</b>      | <b>4 444</b>       | <b>100,0%</b> | <b>6 961</b>      | <b>6 961</b>     | <b>6 961</b>      | <b>6 961</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 3 969                               | 3 969            | 3 969             | 3 969              | 100,0%        | 6 217             | 6 217            | 6 217             | 6 217              | 100,0%        |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 6.        | Tartalékok                                                   |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 7.        | Beruházások                                                  | 475                                 | 475              | 475               | 475                | 100,0%        | 744               | 744              | 744               | 744                | 100,0%        |
| 8.        | Felújítások                                                  |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 9.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 10.       | Finanszírozási kiadások                                      |                                     |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>4 444</b>                        | <b>4 444</b>     | <b>4 444</b>      | <b>4 444</b>       | <b>100,0%</b> | <b>6 961</b>      | <b>6 961</b>     | <b>6 961</b>      | <b>6 961</b>       | <b>100,0%</b> |

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

**e Ft-ban**

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

|           | Intézmény                                                    | Dalos Ovi Óvoda   |                  |                   |                    |               | Deák Óvoda        |                  |                   |                    |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi<br>terv | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       | 2021. évi<br>terv | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | 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              | 100,0%        | 3 184             | 3 184            | 3 184             | 3 184              | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>3 681</b>      | <b>3 681</b>     | <b>3 681</b>      | <b>3 681</b>       | <b>100,0%</b> | <b>3 184</b>      | <b>3 184</b>     | <b>3 184</b>      | <b>3 184</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 3 225             | 3 225            | 3 225             | 3 225              | 100,0%        | 2 823             | 2 823            | 2 823             | 2 823              | 100,0%        |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 6.        | Tartalékok                                                   |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 7.        | Beruházások                                                  | 456               | 456              | 456               | 456                | 100,0%        | 361               | 361              | 361               | 361                | 100,0%        |
| 8.        | Felújítások                                                  |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 9.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 10.       | Finanszírozási kiadások                                      |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>3 681</b>      | <b>3 681</b>     | <b>3 681</b>      | <b>3 681</b>       | <b>100,0%</b> | <b>3 184</b>      | <b>3 184</b>     | <b>3 184</b>      | <b>3 184</b>       | <b>100,0%</b> |

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

**e Ft-ban**

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

|           | Intézmény                                                    | Homoktövis Óvoda  |                  |                   |                    |               | JMK Óvoda         |                  |                   |                    |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi<br>terv | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       | 2021. évi<br>terv | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | 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              | 100,0%        | 3 915             | 3 915            | 3 915             | 3 915              | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>3 565</b>      | <b>3 565</b>     | <b>3 565</b>      | <b>3 565</b>       | <b>100,0%</b> | <b>3 915</b>      | <b>3 915</b>     | <b>3 915</b>      | <b>3 915</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 3 176             | 3 176            | 3 176             | 3 176              | 100,0%        | 3 486             | 3 486            | 3 486             | 3 486              | 100,0%        |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 6.        | Tartalékok                                                   |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 7.        | Beruházások                                                  | 389               | 389              | 389               | 389                | 100,0%        | 429               | 429              | 429               | 429                | 100,0%        |
| 8.        | Felújítások                                                  |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 9.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 10.       | Finanszírozási kiadások                                      |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>3 565</b>      | <b>3 565</b>     | <b>3 565</b>      | <b>3 565</b>       | <b>100,0%</b> | <b>3 915</b>      | <b>3 915</b>     | <b>3 915</b>      | <b>3 915</b>       | <b>100,0%</b> |

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

**e Ft-ban**

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

|           | Intézmény                                                    | Karinthy Frigyes Óvoda |                  |                   |                    |               | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda |                  |                   |                    |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi<br>terv      | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       | 2021. évi<br>terv                | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | 318                    | 318              | 318               | 318                | 100,0%        | 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              | 100,0%        | 4 546                            | 4 546            | 4 546             | 4 546              | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>4 077</b>           | <b>4 077</b>     | <b>4 077</b>      | <b>4 077</b>       | <b>100,0%</b> | <b>4 602</b>                     | <b>4 602</b>     | <b>4 602</b>      | <b>4 602</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 3 612                  | 3 612            | 3 612             | 3 612              | 100,0%        | 4 125                            | 4 125            | 4 125             | 4 125              | 100,0%        |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 6.        | Tartalékok                                                   |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 7.        | Beruházások                                                  | 465                    | 465              | 465               | 465                | 100,0%        | 477                              | 477              | 477               | 477                | 100,0%        |
| 8.        | Felújítások                                                  |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 9.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
| 10.       | Finanszírozási kiadások                                      |                        |                  |                   |                    |               |                                  |                  |                   |                    |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>4 077</b>           | <b>4 077</b>     | <b>4 077</b>      | <b>4 077</b>       | <b>100,0%</b> | <b>4 602</b>                     | <b>4 602</b>     | <b>4 602</b>      | <b>4 602</b>       | <b>100,0%</b> |

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

**e Ft-ban**

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

|           | Intézmény                                                    | Nyár Óvoda        |                  |                   |                    |               | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda |                  |                   |                    |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi<br>terv | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       | 2021. évi<br>terv           | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | 40                | 40               | 40                | 40                 | 100,0%        | 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              | 100,0%        | 5 346                       | 5 346            | 5 346             | 5 346              | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>3 587</b>      | <b>3 587</b>     | <b>3 587</b>      | <b>3 587</b>       | <b>100,0%</b> | <b>6 046</b>                | <b>6 046</b>     | <b>6 046</b>      | <b>6 046</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 3 073             | 3 073            | 3 073             | 3 073              | 100,0%        | 4 764                       | 4 764            | 4 764             | 4 764              | 100,0%        |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 6.        | Tartalékok                                                   |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 7.        | Beruházások                                                  | 514               | 514              | 514               | 514                | 100,0%        | 1 282                       | 1 282            | 1 282             | 1 282              | 100,0%        |
| 8.        | Felújítások                                                  |                   |                  |                   |                    |               | -                           | -                | -                 | -                  |               |
| 9.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
| 10.       | Finanszírozási kiadások                                      |                   |                  |                   |                    |               |                             |                  |                   |                    |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>3 587</b>      | <b>3 587</b>     | <b>3 587</b>      | <b>3 587</b>       | <b>100,0%</b> | <b>6 046</b>                | <b>6 046</b>     | <b>6 046</b>      | <b>6 046</b>       | <b>100,0%</b> |

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

**e Ft-ban**

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

|           | Intézmény                                                    | Viola Óvoda       |                  |                   |                    |               | Virág Óvoda       |                  |                   |                    |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi<br>terv | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       | 2021. évi<br>terv | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | -                 | -                | -                 | -                  |               | -                 | -                | -                 | -                  |               |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 4 056             | 4 056            | 4 056             | 4 056              | 100,0%        | 3 606             | 3 606            | 3 606             | 3 606              | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>4 056</b>      | <b>4 056</b>     | <b>4 056</b>      | <b>4 056</b>       | <b>100,0%</b> | <b>3 606</b>      | <b>3 606</b>     | <b>3 606</b>      | <b>3 606</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 3 744             | 3 744            | 3 744             | 3 744              | 100,0%        | 3 212             | 3 212            | 3 212             | 3 212              | 100,0%        |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 6.        | Tartalékok                                                   |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 7.        | Beruházások                                                  | 312               | 312              | 312               | 312                | 100,0%        | 394               | 394              | 394               | 394                | 100,0%        |
| 8.        | Felújítások                                                  |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 9.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
| 10.       | Finanszírozási kiadások                                      |                   |                  |                   |                    |               |                   |                  |                   |                    |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>4 056</b>      | <b>4 056</b>     | <b>4 056</b>      | <b>4 056</b>       | <b>100,0%</b> | <b>3 606</b>      | <b>3 606</b>     | <b>3 606</b>      | <b>3 606</b>       | <b>100,0%</b> |

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

**e Ft-ban**

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

|           | Intézmény                                                    | Óvodák összesen   |                  |                   |                    |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi<br>terv | 2021. I.<br>mód. | 2021. II.<br>mód. | 2021. III.<br>mód. | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                   |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | 1 695             | 1 695            | 1 695             | 1 695              | 100,0%        |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 61 227            | 61 227           | 61 227            | 61 227             | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>62 922</b>     | <b>62 922</b>    | <b>62 922</b>     | <b>62 922</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                   |                  |                   |                    |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 55 524            | 55 524           | 55 524            | 55 524             | 100,0%        |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 6.        | Tartalékok                                                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 7.        | Beruházások                                                  | 7 398             | 7 398            | 7 398             | 7 398              | 100,0%        |
| 8.        | Felújítások                                                  | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 9.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
| 10.       | Finanszírozási kiadások                                      | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>62 922</b>     | <b>62 922</b>    | <b>62 922</b>     | <b>62 922</b>      | <b>100,0%</b> |

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

e Ft-ban

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

|           | Intézmény                                                    | Szociális Intézmény |                 |                 |                  |               | Újpesti Bölcsődék Intézménye |                 |                 |                  |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi<br>terv   | 2021. I.<br>mód | 2021.II.<br>mód | 2021.III.<br>mód | Index %       | 2021. évi<br>terv            | 2021. I.<br>mód | 2021.II.<br>mód | 2021.III.<br>mód | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | 117 200             | 117 200         | 117 200         | 117 200          | 100,0%        | 32 000                       | 32 000          | 32 755          | 32 755           | 102,4%        |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 159 428             | 159 428         | 159 428         | 159 428          | 100,0%        | 84 524                       | 84 524          | 84 524          | 84 524           | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>276 628</b>      | <b>276 628</b>  | <b>276 628</b>  | <b>276 628</b>   | <b>100,0%</b> | <b>116 524</b>               | <b>116 524</b>  | <b>117 279</b>  | <b>117 279</b>   | <b>100,6%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D A S O K</b>                                       |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 270 639             | 270 639         | 270 639         | 270 639          | 100,0%        | 82 880                       | 82 880          | 82 880          | 82 880           | 100,0%        |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 900                 | 900             | 900             | 900              | 100,0%        |                              |                 |                 |                  |               |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | -               | -               | -                |               | -                            | -               | 755             | 755              |               |
| 6.        | Tartalékok                                                   |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 7.        | Beruházások                                                  | 5 089               | 5 089           | 5 089           | 5 089            | 100,0%        | 33 644                       | 33 644          | 33 644          | 33 644           | 100,0%        |
| 8.        | Felújítások                                                  |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 9.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
| 10.       | Finanszírozási kiadások                                      |                     |                 |                 |                  |               |                              |                 |                 |                  |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>276 628</b>      | <b>276 628</b>  | <b>276 628</b>  | <b>276 628</b>   | <b>100,0%</b> | <b>116 524</b>               | <b>116 524</b>  | <b>117 279</b>  | <b>117 279</b>   | <b>100,6%</b> |

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

e Ft-ban

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

|           | Intézmény                                                    | Gazdasági Intézmény Központ |                  |                  |                  |               | GI-hez tartozó egyéb int. összesen |                  |                  |                  |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|           | Rovat megnevezése                                            | 2021. évi terv              | 2021. I. mód     | 2021.II. mód     | 2021.III. mód    | Index %       | 2021. évi terv                     | 2021. I. mód     | 2021.II. mód     | 2021.III. mód    | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>B E V É T E L E K</b>                                     |                             |                  |                  |                  |               |                                    |                  |                  |                  |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                             |                  |                  |                  |               | -                                  | -                | -                | -                |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                             |                  |                  |                  |               | -                                  | -                | -                | -                |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                         |                             |                  |                  |                  |               | -                                  | -                | -                | -                |               |
| 4.        | Működési bevételek                                           | 960 084                     | 960 084          | 960 084          | 956 096          | 99,6%         | 1 109 284                          | 1 109 284        | 1 110 039        | 1 106 051        | 99,7%         |
| 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        | 3 349 924        | 107,2%        | 3 367 685                          | 3 367 685        | 3 367 685        | 3 593 876        | 106,7%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>4 083 817</b>            | <b>4 083 817</b> | <b>4 083 817</b> | <b>4 306 020</b> | <b>105,4%</b> | <b>4 476 969</b>                   | <b>4 476 969</b> | <b>4 477 724</b> | <b>4 699 927</b> | <b>105,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>K I A D Á S O K</b>                                       |                             |                  |                  |                  |               | -                                  | -                | -                | -                |               |
| 1.        | Személyi juttatások                                          | 544 026                     | 544 026          | 544 026          | 544 026          | 100,0%        | 544 026                            | 544 026          | 544 026          | 544 026          | 100,0%        |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 932                      | 83 932           | 83 932           | 83 932           | 100,0%        | 83 932                             | 83 932           | 83 932           | 83 932           | 100,0%        |
| 3.        | Dologi kiadások                                              | 3 286 477                   | 3 286 477        | 3 286 477        | 3 266 477        | 99,4%         | 3 639 996                          | 3 639 996        | 3 639 996        | 3 619 996        | 99,5%         |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                             |                  |                  |                  |               | 900                                | 900              | 900              | 900              | 100,0%        |
| 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                           | -                | -                | -                |               | -                                  | -                | 755              | 755              |               |
| 6.        | Tartalékok                                                   |                             |                  |                  |                  |               | -                                  | -                | -                | -                |               |
| 7.        | Beruházások                                                  | 80 967                      | 80 967           | 80 967           | 139 825          | 172,7%        | 119 700                            | 119 700          | 119 700          | 178 558          | 149,2%        |
| 8.        | Felújítások                                                  | 88 415                      | 88 415           | 88 415           | 271 760          | 307,4%        | 88 415                             | 88 415           | 88 415           | 271 760          | 307,4%        |
| 9.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                             |                  |                  |                  |               | -                                  | -                | -                | -                |               |
| 10.       | Finanszírozási kiadások                                      |                             |                  |                  |                  |               | -                                  | -                | -                | -                |               |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>4 083 817</b>            | <b>4 083 817</b> | <b>4 083 817</b> | <b>4 306 020</b> | <b>105,4%</b> | <b>4 476 969</b>                   | <b>4 476 969</b> | <b>4 477 724</b> | <b>4 699 927</b> | <b>105,0%</b> |

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

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

*adatok ezer forintban*

| Intézmény                               | 2021. évi terv    |              | 2021. I. mód      |              | 2021.II. mód      |              | 2021.III. mód     |              |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                         | 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          |
| Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 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          |
| Bőrfestő Óvoda                          | 7 009             | 727          | 7 009             | 727          | 7 009             | 727          | 5 995             | 569          |
| Dalos Ovi Óvoda                         | 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          |
| Homoktövis Óvoda                        | 4 022             | 453          | 4 022             | 453          | 4 022             | 453          | 4 022             | 453          |
| JMK Óvoda                               | 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           |
| Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda        | 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           |
| Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda             | 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           |
| Virág Óvoda                             | 3 217             | 315          | 3 217             | 315          | 3 217             | 315          | 3 217             | 315          |
| <b>Óvodák összesen</b>                  | <b>52 375</b>     | <b>4 976</b> | <b>52 375</b>     | <b>4 976</b> | <b>52 375</b>     | <b>4 976</b> | <b>51 361</b>     | <b>4 818</b> |
| Szociális Intézmény                     | 2 647             | 410          | 2 647             | 410          | 2 647             | 410          | 2 209             | 342          |
| Újpesti Bölcsődék Intézménye            | 19 407            | 3 008        | 19 407            | 3 008        | 19 407            | 3 008        | 18 246            | 2 828        |
| <b>Egyéb intézmények összesen</b>       | <b>22 054</b>     | <b>3 418</b> | <b>22 054</b>     | <b>3 418</b> | <b>22 054</b>     | <b>3 418</b> | <b>20 455</b>     | <b>3 170</b> |
| <b>Mindösszesen</b>                     | <b>74 429</b>     | <b>8 394</b> | <b>74 429</b>     | <b>8 394</b> | <b>74 429</b>     | <b>8 394</b> | <b>71 816</b>     | <b>7 988</b> |

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

9. melléklet az .../2021. (.....) 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. | Index       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1.        | 2.                                                                                                                                | 3.                | 4.                | 5.                 | 6.                  | 7.          |
| 1         | Polgármesteri Hivatal                                                                                                             | 1 500             | 1 500             | 1 500              | 1 500               | 100%        |
| 2         | Gazdasági Intézmény mindösszesen                                                                                                  | 88 415            | 88 415            | 88 415             | 271 760             | 307%        |
| <b>A.</b> | <b>Intézményi felújítás összesen (1+2)</b>                                                                                        | <b>89 915</b>     | <b>89 915</b>     | <b>89 915</b>      | <b>273 260</b>      | <b>304%</b> |
| 1.        | Utak és járdák felújítása                                                                                                         | 40 000            | 40 000            | 40 000             | 40 000              | 100%        |
| 2.        | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Lakásfelújítás                       | 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              | 100%        |
| 4.        | Székesdülő sor felújítása (tervezés)                                                                                              | 25 000            | 25 000            | 25 000             | 25 000              | 100%        |
| 5.        | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója                                                                                             | 33 930            | 33 930            | 33 930             | 33 930              | 100%        |
| 6.        | 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások                                                                                      | 12 345            | 12 345            | 12 345             | 12 345              | 100%        |
| <b>B.</b> | <b>Önkormányzati felújítás összesen (1+...+6)</b>                                                                                 | <b>566 775</b>    | <b>566 775</b>    | <b>566 775</b>     | <b>566 775</b>      | <b>100%</b> |
|           | <b>Felújítások mindösszesen (A+B):</b>                                                                                            | <b>656 690</b>    | <b>656 690</b>    | <b>656 690</b>     | <b>840 035</b>      | <b>128%</b> |

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

10. melléklet az .../2021. (....) 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. | Index       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1.         | 2.                                                                                                                                                                                  | 3.                | 4.                | 5.                 | 6.                  | 7.          |
| <b>I.</b>  | <b>Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8)</b>                                                                                                                                      | <b>49 335</b>     | <b>49 335</b>     | <b>49 335</b>      | <b>49 335</b>       | <b>100%</b> |
| 1          | Informatikai eszközök beszerzése                                                                                                                                                    | 8 001             | 8 001             | 8 001              | 8 001               | 100%        |
| 2          | Hálózati rendszer fejlesztés                                                                                                                                                        | 8 890             | 8 890             | 8 890              | 8 890               | 100%        |
| 3          | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése                                                                                                                                          | 5 334             | 5 334             | 5 334              | 5 334               | 100%        |
| 4          | Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése                                                                                                                                                | 3 500             | 3 500             | 3 500              | 3 500               | 100%        |
| 5          | Szoftver vásárlás, fejlesztés                                                                                                                                                       | 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               | 100%        |
| 7          | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás                                                                                                               | 5 638             | 5 638             | 5 638              | 5 638               | 100%        |
| 8          | Meghibásodott térfényelő kamera cseréje                                                                                                                                             | 10 000            | 10 000            | 10 000             | 10 000              | 100%        |
| <b>II.</b> | <b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>                                                                                                                                             | <b>127 098</b>    | <b>127 098</b>    | <b>127 098</b>     | <b>185 936</b>      | <b>146%</b> |
| 1          | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret                                                                                                                                 | 127 098           | 127 098           | 127 098            | 185 936             | 146%        |
| <b>A.</b>  | <b>Intézményi beruházás összesen (I. + II.)</b>                                                                                                                                     | <b>176 433</b>    | <b>176 433</b>    | <b>176 433</b>     | <b>235 271</b>      | <b>133%</b> |
| 1          | Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések                                                                                                                                               | 60 000            | 60 000            | 60 000             | 59 585              | 99%         |
| 2          | Járda és útépítés                                                                                                                                                                   | 30 000            | 30 000            | 30 000             | 30 000              | 100%        |
| 3          | Játszótéri eszközök beszerzése                                                                                                                                                      | 80 000            | 80 000            | 80 000             | 80 000              | 100%        |
| 4          | Parképítés, fasor rehabilitáció                                                                                                                                                     | 675 000           | 675 000           | 675 000            | 675 000             | 100%        |
| 4.1        | - Biodiverz zöldfelület kialakítása                                                                                                                                                 | 10 000            | 10 000            | 10 000             | 10 000              | 100%        |
| 4.2        | - TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis                                                                                                                                              | 180 000           | 180 000           | 180 000            | 180 000             | 100%        |
| 4.3        | - Faültetés                                                                                                                                                                         | 60 000            | 60 000            | 60 000             | 60 000              | 100%        |
| 4.4        | - Óvoda udvar                                                                                                                                                                       | 30 000            | 30 000            | 30 000             | 30 000              | 100%        |
| 4.5        | - Árnyékoló, zöldfalak                                                                                                                                                              | 15 000            | 15 000            | 15 000             | 15 000              | 100%        |
| 4.6        | - Egyéb                                                                                                                                                                             | 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             | 100%        |
| 5          | Közműépítés                                                                                                                                                                         | 33 000            | 33 000            | 33 000             | 76 305              | 231%        |
| 6          | Parkoló építése                                                                                                                                                                     | 40 000            | 40 000            | 40 000             | 40 000              | 100%        |
| 7          | Közvilágítás, térvilágítás                                                                                                                                                          | 20 000            | 20 000            | 20 000             | 28 650              | 143%        |
| 8          | Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrkök építése                                                                                                                                | 60 000            | 60 000            | 60 000             | 55 284              | 92%         |
| 9          | Játszótéri és közterületi ivókutak                                                                                                                                                  | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 2 000               | 100%        |
| 10         | Közterületi öntözőkutak építése                                                                                                                                                     | 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               | 100%        |
| 12         | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója                                                                                                                                               | 6 000             | 6 000             | 6 000              | 6 000               | 100%        |
| 13         | Bontási munkák                                                                                                                                                                      | 15 000            | 15 000            | 15 000             | 15 000              | 100%        |
| 14         | Kutyafuttató építése                                                                                                                                                                | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 500                 | 50%         |
| 15         | Szilági utcai sportfejlesztés - NFM                                                                                                                                                 | 12 000            | 12 000            | 12 000             | 12 000              | 100%        |
| 16         | TÉRKÖZ: Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása - Parképítés       | 355 600           | 355 600           | 355 600            | 355 600             | 100%        |
| 17         | TÉRKÖZ: Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása - Épület beruházás | 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             | 100%        |

| Sorszám   | Megnevezés                                                                                    | 2021. évi eredeti | 2021. évi I. mód. | 2021. évi II. mód. | 2021. évi III. mód. | Index       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1.        | 2.                                                                                            | 3.                | 4.                | 5.                 | 6.                  | 7.          |
| 19        | Áthúzódó kötelezettségvállalások                                                              | 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           | 100%        |
| 19.1.1    | - Kamerarendszer                                                                              | 12 700            | 12 700            | 12 700             | 12 700              | 100%        |
| 19.1.2    | - Energetikai tanúsítványok, hatósági díjak                                                   | 240               | 240               | 240                | 240                 | 100%        |
| 19.1.3    | - Parképítés kiviteli tervek                                                                  | 572               | 572               | 572                | 572                 | 100%        |
| 19.1.4    | - Bontás                                                                                      | 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           | 100%        |
| 19.2      | b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások                                                     | 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             | 100%        |
| 20        | Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés                                                 | 73 000            | 73 000            | 73 000             | 73 000              | 100%        |
| 21        | Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése                                            | 30 000            | 30 000            | 30 000             | 30 000              | 100%        |
| 22        | Digitális ortofotó készítése Újpest közigazgatási területére                                  | 2 350             | 2 350             | 2 350              | 2 350               | 100%        |
| 23        | Városközpont városnegyed KÉSZ módosítás 1.0                                                   | 991               | 991               | 991                | 991                 | 100%        |
| 24        | Káposztásmegyeri lakótelep KÉSZ módosítás 1.0-2.0                                             | 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               | 100%        |
| 26        | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - Homoktővis Bölcsőde konyhafelújítás        | 69 352            | 69 352            | 69 352             | 69 352              | 100%        |
| <b>B.</b> | <b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+26)</b>                                   | <b>5 476 539</b>  | <b>5 476 539</b>  | <b>5 476 539</b>   | <b>5 522 863</b>    | <b>101%</b> |
|           | <b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>                                                      | <b>5 652 972</b>  | <b>5 652 972</b>  | <b>5 652 972</b>   | <b>5 758 134</b>    | <b>102%</b> |

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

11. melléklet az ..../2021. (.....) 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. | Index |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1.      | 2.                                                                                                  | 3.                | 4.                | 5.                 | 6.                  | 7.    |
| I.      | Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)                                                                | 3 946 960         | 3 946 960         | 3 946 960          | 4 312 713           | 109%  |
| A.      | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+4)                                                 | 1 778 345         | 1 778 345         | 1 778 345          | 1 897 192           | 107%  |
| 1       | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása                                                               | 18 030            | 18 030            | 18 030             | 18 030              | 100%  |
| 1.1.    | - ebből: TANODA program                                                                             | 15 000            | 15 000            | 15 000             | 15 000              | 100%  |
| 2       | Rendőrség támogatása                                                                                | 45 000            | 45 000            | 45 000             | 45 000              | 100%  |
| 3       | Szolidaritási hozzájárulás                                                                          | 1 713 515         | 1 713 515         | 1 713 515          | 1 713 515           | 100%  |
| 4       | Bursa Hungarica -ösztöndíjak                                                                        | 1 800             | 1 800             | 1 800              | 1 800               | 100%  |
| 5       | Központi Statisztikai Hivatal - 2021. évi népszámlálás támogatás visszafizetése                     | 0                 | 0                 | 0                  | 71 061              | 0%    |
| 6       | Jogosulatlnul igénybevett támogatások visszafizetése                                                | 0                 | 0                 | 0                  | 47 031              | 0%    |
| 7       | Gazdasági Intézmény és intézményei                                                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 755                 | 0%    |
| B.      | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+29)                                                | 2 168 615         | 2 168 615         | 2 168 615          | 2 415 521           | 111%  |
| 1       | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés                                             | 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             | 100%  |
| 3       | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása                                                             | 165 000           | 165 000           | 165 000            | 165 000             | 100%  |
| 4       | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés                                                       | 172 000           | 172 000           | 172 000            | 172 000             | 100%  |
| 5       | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám.                                                | 232 000           | 232 000           | 232 000            | 232 000             | 100%  |
| 6       | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés                                  | 64 000            | 64 000            | 64 000             | 86 100              | 135%  |
| 7       | Újpesti Haladás FC támogatása                                                                       | 500               | 500               | 500                | 500                 | 100%  |
| 8       | Fővárosi Vízművek SK támogatása                                                                     | 500               | 500               | 500                | 500                 | 100%  |
| 9       | ÚSC Városi Sportiskola támogatása                                                                   | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000               | 100%  |
| 10      | Madárfelek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása                                                   | 4 500             | 4 500             | 4 500              | 4 500               | 100%  |
| 11      | BEM Néptáncgyűttes támogatása                                                                       | 500               | 500               | 500                | 500                 | 100%  |
| 12      | Helytörténeti Értesítő támogatása                                                                   | 4 000             | 4 000             | 4 000              | 4 072               | 102%  |
| 13      | Lepke Múzeum támogatása                                                                             | 1 500             | 1 500             | 1 500              | 1 500               | 100%  |
| 14      | MÁV Szimfonikusok támogatása                                                                        | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000               | 100%  |
| 15      | Heureka Music Szimfonikusok támogatása                                                              | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000               | 100%  |
| 16      | Rex Alapítvány támogatása                                                                           | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000               | 100%  |
| 17      | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás                                                             | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000               | 100%  |
| 18      | Polgárör szervezetek támogatása                                                                     | 6 000             | 6 000             | 6 000              | 6 000               | 100%  |
| 19      | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)                                            | 13 300            | 13 300            | 13 300             | 13 300              | 100%  |
| 20      | Kerületi komposztálási mintaprogram                                                                 | 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               | 100%  |
| 22      | TÖÖSZ-től kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása                               | 450               | 450               | 450                | 450                 | 100%  |
| 23      | Köztérületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 800             | 1 800             | 1 800              | 1 800               | 100%  |
| 24      | Egyházak működési támogatása                                                                        | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000               |       |
| 25      | Víztorony pályázat díjazása                                                                         | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 737               | 174%  |
| 26      | 2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások                                                        | 253 778           | 253 778           | 253 778            | 100 792             | 40%   |
| 27      | Könyvkiadás támogatása                                                                              | 0                 | 0                 | 0                  | 450                 | 0%    |
| 28      | UV ZRT MEGBECSÜLÉS PLUSZ utalványok beváltása                                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 90 722              | 0%    |
| 29      | Háziiorvosi körzetek koronavírus világjárvány elleni védekezési feladatok tobbletköltségeire        | 0                 | 0                 | 0                  | 8 650               | 0%    |
| 30      | Civil támogatások                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 50                  | 0%    |
| 31      | Újpesti Városgondnokság Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 62 144              | 0%    |
| 32      | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 5 874               | 0%    |
| 33      | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2020. évre vonatkozó alulkompenzáció                        | 0                 | 0                 | 0                  | 45 000              | 0%    |
| 34      | Magánszemélynek adott támogatások                                                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 420                 | 0%    |
| 35      | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft meghatározott célú feladat támogatása                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 3 673               | 0%    |
| 36      | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Követelés kiegyenlítés                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 160 000             | 0%    |
| II.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)                                                            | 536 733           | 536 733           | 529 330            | 727 316             | 136%  |

|    |                                                                |                  |                  |                  |                  |             |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre                  | 0                | 0                | 0                | 0                |             |
| B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (I + ..... + II) | 536 733          | 536 733          | 529 330          | 727 316          | 136%        |
| 1  | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés               | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 19 500           | 98%         |
| 2  | Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel      | 2 500            | 2 500            | 2 500            | 3 000            | 120%        |
| 3  | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök       | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 100%        |
| 4  | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés                             | 213 033          | 213 033          | 213 033          | 213 033          | 100%        |
| 5  | UV Zrt. Lékötött tartalékba befizetés                          | 140 000          | 140 000          | 140 000          | 140 000          | 100%        |
| 6  | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása                        | 7 403            | 7 403            | 0                | 0                | 0%          |
| 7  | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása           | 115 312          | 115 312          | 115 312          | 115 312          | 100%        |
| 8  | Közvilágítás fejlesztések (BDK)                                | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 100%        |
| 9  | Bethlen Gábor Alapítvány támogatása                            | 500              | 500              | 500              | 500              | 100%        |
| 10 | Nyár Óvoda Ovi- Sport Pálya áttelepítése                       | 2 985            | 2 985            | 2 985            | 2 985            | 100%        |
| 11 | Templomok felújítási keret                                     | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 100%        |
| 12 | UV Zrt. Társasházi lakások felújítási munkái                   | 0                | 0                | 0                | 45 000           | 0%          |
| 13 | 2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások                   | 0                | 0                | 0                | 152 986          | 0%          |
|    | <b>I-II. Mindösszesen</b>                                      | <b>4 483 693</b> | <b>4 483 693</b> | <b>4 476 290</b> | <b>5 040 029</b> | <b>112%</b> |

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

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

adatok ezer forintban

| Sorszám    | Megnevezés                                                                                                      | 2021. évi<br>eredeti | 2021. évi I.<br>mód. | 2021. évi II.<br>mód. | 2021. évi III.<br>mód. | Index       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 1.         | 2.                                                                                                              | 3.                   | 4.                   | 5.                    | 6.                     | 7.          |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek (A.+B.)</b>                                                                          | <b>4 926 993</b>     | <b>4 926 993</b>     | <b>4 926 993</b>      | <b>4 861 796</b>       | <b>99%</b>  |
| <b>A.</b>  | <b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...8)</b>                                                         | <b>4 796 993</b>     | <b>4 796 993</b>     | <b>4 796 993</b>      | <b>4 861 796</b>       | <b>101%</b> |
| 1          | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                             | 4 738 658            | 4 738 658            | 4 738 658             | 4 785 689              | 101%        |
| 2          | Közhasznú foglalkoztatás                                                                                        | 55 593               | 55 593               | 55 593                | 55 593                 | 100%        |
| 3          | Klimatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010                                                   | 1 212                | 1 212                | 1 212                 | 1 212                  | 100%        |
| 4          | Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése                                   | 130                  | 130                  | 130                   | 130                    | 100%        |
| 5          | Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése                                     | 500                  | 500                  | 500                   | 500                    | 100%        |
| 6          | Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése                                     | 100                  | 100                  | 100                   | 100                    | 100%        |
| 7          | Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése                                             | 300                  | 300                  | 300                   | 300                    | 100%        |
| 8          | Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése                                            | 500                  | 500                  | 500                   | 500                    | 100%        |
| 9          | Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása                  | 0                    | 0                    | 0                     | 17 017                 | 0%          |
| 10         | Gazdasági Intézmény és intézményei                                                                              | 0                    | 0                    | 0                     | 755                    | 0%          |
| <b>B.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                        | <b>130 000</b>       | <b>130 000</b>       | <b>130 000</b>        | <b>0</b>               | <b>0%</b>   |
| 1          | Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja                                                              | 130 000              | 130 000              | 130 000               | 0                      | 0%          |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)</b>                                                                      | <b>617 957</b>       | <b>617 957</b>       | <b>638 957</b>        | <b>638 957</b>         | <b>103%</b> |
| <b>A.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+4)</b>                                                   | <b>373 957</b>       | <b>373 957</b>       | <b>373 957</b>        | <b>373 957</b>         | <b>100%</b> |
| 1          | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 192 901              | 192 901              | 192 901               | 192 901                | 100%        |
| 2          | Térköz pályázat: "Innovatív közössége erősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"     | 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                 | 100%        |
| 4          | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"                      | 123 901              | 123 901              | 123 901               | 123 901                | 100%        |
| <b>B.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+3)</b>                                                         | <b>244 000</b>       | <b>244 000</b>       | <b>265 000</b>        | <b>265 000</b>         | <b>109%</b> |
| 1          | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése                                         | 3 000                | 3 000                | 3 000                 | 3 000                  | 100%        |
| 2          | Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére                                                                          | 1 000                | 1 000                | 1 000                 | 1 000                  | 100%        |
| 3          | KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése                                                   | 240 000              | 240 000              | 240 000               | 240 000                | 100%        |
| 4          | UV Zrt. Petőfi út bontás finanszírozásának visszafizetése                                                       | 0                    | 0                    | 21 000                | 21 000                 | 0%          |
|            | <b>I.-II. Mindösszesen</b>                                                                                      | <b>5 544 950</b>     | <b>5 544 950</b>     | <b>5 565 950</b>      | <b>5 500 753</b>       | <b>99%</b>  |

**A /2021. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

13. melléklet az .../2021. (.....) 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. | Index      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 1.        | 2.                                                                                                  | 3.                | 4.                | 5.                 | 6.                  | 7.         |
| <b>A.</b> | <b>Általános tartalék</b>                                                                           | <b>16 549</b>     | <b>16 549</b>     | <b>16 549</b>      | <b>8 109</b>        | <b>49%</b> |
| <b>B.</b> | <b>Működési céltartalék ( I.+II.)</b>                                                               | <b>796 956</b>    | <b>432 152</b>    | <b>426 652</b>     | <b>375 853</b>      | <b>47%</b> |
| <i>I.</i> | <i>Egyéb működési tartalék ( 1+....+42)</i>                                                         | <i>765 456</i>    | <i>400 652</i>    | <i>395 152</i>     | <i>350 541</i>      | <i>46%</i> |
| 1         | Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján                          | 225 800           | 45 160            | 45 160             | 45 160              | 20%        |
| 2         | Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján                        | 80 205            | 16 041            | 16 041             | 16 041              | 20%        |
| 3         | Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete                                         | 33 000            | 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               | 20%        |
| 5         | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tartalék kerete                                     | 58 000            | 11 600            | 11 600             | 11 600              | 20%        |
| 6         | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján           | 16 000            | 3 200             | 3 200              | 3 200               | 20%        |
| 7         | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység                                                          | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 2 000               | 100%       |
| 8         | Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)                                                    | 26 000            | 26 000            | 26 000             | 17 835              | 69%        |
| 9         | Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap                           | 6 000             | 6 000             | 6 000              | 3 937               | 66%        |
| 10        | Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés) | 37 031            | 37 031            | 37 031             | 37 031              | 100%       |
| 11        | Újpesti Városnapok                                                                                  | 15 000            | 15 000            | 15 000             | 15 000              | 100%       |
| 12        | Borvikend                                                                                           | 12 808            | 12 808            | 12 808             | 12 808              | 100%       |
| 13        | Családi Nap a Főtéren                                                                               | 3 000             | 3 000             | 3 000              | 3 000               | 100%       |
| 14        | Karácsonyi vásár, szilveszter                                                                       | 15 000            | 15 000            | 15 000             | 15 000              | 100%       |
| 15        | Újpest kiváló tanulója                                                                              | 1 500             | 1 500             | 1 500              | 0                   | 0%         |
| 16        | Újpest gyermekeiért díj                                                                             | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 0                   | 0%         |
| 17        | Újpestért cím, díszpolgári cím                                                                      | 3 500             | 3 500             | 3 500              | 3 500               | 100%       |
| 18        | Újpest Egészségéért Díj                                                                             | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000               | 100%       |
| 19        | Szociális munka díj                                                                                 | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000               | 100%       |
| 20        | Idősek hónapja                                                                                      | 1 200             | 1 200             | 1 200              | 1 200               | 100%       |
| 21        | Testvérvárosi Kapcsolatok                                                                           | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 2 000               | 100%       |
| 22        | Társadalmi párbeszéd                                                                                | 10 000            | 10 000            | 10 000             | 8 987               | 90%        |
| 23        | Bajnok terasz                                                                                       | 4 000             | 4 000             | 4 000              | 4 000               | 100%       |
| 24        | Nyári napközis tábor                                                                                | 28 000            | 28 000            | 28 000             | 28 000              | 100%       |
| 25        | Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei                                              | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 2 000               | 100%       |
| 26        | Pótvizsga felkészítés                                                                               | 1 500             | 1 500             | 1 500              | 1 500               | 100%       |
| 27        | Sport támogatási keret                                                                              | 500               | 500               | 500                | 500                 | 100%       |
| 28        | UTE támogatás (utánpótlás+versenysport)                                                             | 36 000            | 36 000            | 36 000             | 36 000              | 100%       |
| 29        | Könyvkiadás támogatása                                                                              | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 1 550               | 78%        |
| 30        | DHK díjtartozás                                                                                     | 10 000            | 10 000            | 10 000             | 10 000              | 100%       |
| 31        | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék                                                          | 8 000             | 8 000             | 8 000              | 6 080               | 76%        |
| 32        | MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása                                                          | 10 000            | 10 000            | 10 000             | 10 000              | 100%       |
| 33        | Szociális, egészségügyi ágazati monitoring                                                          | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000               | 100%       |
| 34        | Oltás támogatása                                                                                    | 8 000             | 8 000             | 8 000              | 8 000               | 100%       |
| 35        | Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom                                                              | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 2 000               | 100%       |

**A /2021. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

| Sorszám    | Megnevezés                                                                | 2021. évi eredeti | 2021. évi I. mód. | 2021. évi II. mód. | 2021. évi III. mód. | Index       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1.         | 2.                                                                        | 3.                | 4.                | 5.                 | 6.                  | 7.          |
| 36         | Pocity - Okos város                                                       | 19 812            | 19 812            | 19 812             | 6 017               | 30%         |
| 37         | Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása         | 600               | 600               | 600                | 600                 | 100%        |
| 38         | Közbiztonsági ágazati tartalék                                            | 8 000             | 8 000             | 8 000              | 8 000               | 100%        |
| 39         | Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése         | 5 000             | 5 000             | 5 000              | 1 860               | 37%         |
| 40         | Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete                         | 10 000            | 10 000            | 4 500              | 1 714               | 17%         |
| 41         | Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések                        | 10 000            | 10 000            | 10 000             | 1 221               | 12%         |
| 42         | Vis maior alap                                                            | 5 000             | 5 000             | 5 000              | 5 000               | 100%        |
| <b>II.</b> | <b>Bizottsági tartalékok (1+...+3)</b>                                    | <b>31 500</b>     | <b>31 500</b>     | <b>31 500</b>      | <b>25 312</b>       | <b>80%</b>  |
| 1          | TRÖK keret                                                                | 3 000             | 3 000             | 3 000              | 2 812               | 94%         |
| 2          | TRÖK rendezvények                                                         | 1 500             | 1 500             | 1 500              | 1 500               | 100%        |
| 3          | Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék                            | 27 000            | 27 000            | 27 000             | 21 000              | 78%         |
|            | <i>Ebből: - DÖK támogatás</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>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>                          | <i>3 000</i>      | <i>3 000</i>      | <i>3 000</i>       | <i>3 000</i>        | <i>100%</i> |
|            | <i>- Nemzetiségi keret</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>100%</i> |
|            | <i>- Civil keret</i>                                                      | <i>6 000</i>      | <i>6 000</i>      | <i>6 000</i>       | <i>6 000</i>        | <i>100%</i> |
|            | <i>- Sport Alap</i>                                                       | <i>5 000</i>      | <i>5 000</i>      | <i>5 000</i>       | <i>5 000</i>        | <i>100%</i> |
| <b>C.</b>  | <b>Fejlesztési tartalékok (1+...+4)</b>                                   | <b>271 500</b>    | <b>271 500</b>    | <b>292 500</b>     | <b>72 604</b>       | <b>27%</b>  |
| 1          | Beruházási és felújítási céltartalék                                      | 250 000           | 250 000           | 271 000            | 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>   |
| 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>   |
| 2          | Helyi védett ingatlanok                                                   | 12 000            | 12 000            | 12 000             | 12 000              | 100%        |
| 3          | Szobor és emléktábla állítás                                              | 3 000             | 3 000             | 3 000              | 3 000               | 100%        |
| 4          | Informatikai tartalék és pályázati önrészek                               | 5 000             | 5 000             | 5 000              | 4 180               | 84%         |
| 5          | TRÖK Farkaserdő rendbetétele                                              | 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              | 0%          |
|            | <b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>                                    | <b>1 085 005</b>  | <b>720 201</b>    | <b>735 701</b>     | <b>456 566</b>      | <b>42%</b>  |

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

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

adatok ezer forintban

|                  | Intézmény                                                    | Január    | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október   | November  | December  | Mindösszesen |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 1.               | Működési célú támogatások áht-n belülről                     | 399 749   | 399 749   | 447 535   | 416 766   | 399 749   | 399 749   | 399 749   | 399 750   | 399 750    | 399 750   | 399 750   | 399 750   | 4 861 796    |
| 2.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 123 901   | 250 056   | 373 957      |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                         | 118 991   | 118 991   | 4 587 655 | 199 991   | 130 991   | 117 991   | 199 991   | 24 839    | 4 819 024  | 199 991   | 118 991   | 188 989   | 10 826 435   |
| 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         | 1 000     | 243 000   | 0          | 0         | 0         | 0         | 265 000      |
| 8.               | Finanszírozási bevételek                                     | 1 211 613 | 976 001   | 2 928 939 | 200 406   | 806 277   | 866 669   | 428 065   | 596 146   | 0          | 0         | 0         | 0         | 8 014 116    |
|                  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)                               | 1 813 240 | 1 598 628 | 8 404 875 | 990 050   | 1 519 904 | 1 556 865 | 1 162 167 | 1 799 432 | 5 774 471  | 1 225 438 | 1 188 339 | 1 024 492 | 28 057 901   |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 1.               | Személyi juttatások                                          | 450 100   | 450 100   | 476 168   | 464 249   | 450 100   | 450 100   | 691 806   | 450 100   | 450 100    | 450 100   | 450 100   | 691 806   | 5 924 829    |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 250    | 71 250    | 73 636    | 73 655    | 71 250    | 71 250    | 92 616    | 71 250    | 71 250     | 71 250    | 71 250    | 92 616    | 902 523      |
| 3.               | Dologi kiadások                                              | 413 118   | 438 113   | 292 233   | 381 985   | 438 528   | 654 107   | 654 107   | 654 107   | 438 113    | 438 113   | 438 113   | 463 112   | 5 703 749    |
| 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   | 372 375   | 283 783    | 282 783   | 282 783   | 464 783   | 4 312 713    |
| 6.               | Tartalékok                                                   | 0         | 21 000    | 17 261    | 39 851    | -4 519    | 39 851    | 87 526    | 34 922    | 101 124    | 39 851    | 39 851    | 39 848    | 456 566      |
| 7.               | Beruházások                                                  | 236 508   | 236 508   | 251 548   | 236 508   | 542 545   | 317 423   | 236 508   | 552 423   | 1 902 423  | 456 809   | 236 508   | 552 423   | 5 758 134    |
| 8.               | Felújítások                                                  | 38 187    | 38 187    | 38 187    | 79 951    | 252 923   | 79 951    | 79 951    | 38 187    | 79 951     | 38 187    | 38 187    | 38 186    | 840 035      |
| 9.               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 44 561    | 44 561    | 82 158    | 197 547   | 44 561    | 44 561    | 44 561    | 44 561    | 46 561     | 44 561    | 44 562    | 44 561    | 727 316      |
| 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 | 1 772 655 | 2 095 297 | 2 073 745 | 2 275 577 | 2 234 051 | 3 389 431  | 1 837 780 | 1 617 480 | 2 423 849 | 28 057 901   |

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

adatok ezer forintban

| Saját bevételek                                                                                                                                               | 2021. év          | 2022. év várható<br>terv szám | 2023.év várható<br>terv szám | 2024. év várható<br>terv szám |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Helyi adóból származó bevétel                                                                                                                                 | 10 766 835        | 10 500 000                    | 10 500 000                   | 10 500 000                    |
| Önkormányzati vagyon és vagyonértékű 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                                                                                                                  |                   | -                             | -                            | -                             |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                               | <b>12 638 835</b> | <b>10 962 000</b>             | <b>11 012 100</b>            | <b>11 062 200</b>             |
|                                                                                                                                                               |                   |                               |                              |                               |
| Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei                                                                                             | -                 | -                             | -                            | -                             |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                          | -                 | -                             | -                            | -                             |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára       | -                 | -                             | -                            | -                             |
| Váltó kibocsátása a beváltás napjáig                                                                                                                          | -                 | -                             | -                            | -                             |
| Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tökerész hátralévő összege                               | -                 | -                             | -                            | -                             |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár | -                 | -                             | -                            | -                             |
| Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                      | -                 | -                             | -                            | -                             |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek                                                                                                            | 140 000           | 280 000                       | 280 000                      | 280 000                       |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                               | <b>140 000</b>    | <b>280 000</b>                | <b>280 000</b>               | <b>280 000</b>                |
| <b>Saját bevétel 50%-a:</b>                                                                                                                                   | <b>6 319 418</b>  | <b>5 481 000</b>              | <b>5 506 050</b>             | <b>5 531 100</b>              |

A /2021. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzati feladatontest

16. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez  
(11. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

| adatok ezer forintban                                                                                                    |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Kötelező feladatok<br>(Mőtv. 23. § (5) bekezdés alapján)                                                                 | 2021 évi kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | Közhatalmi bevételek | Működési bevétel | Támogatás Áht-n belülről |                | Átvett pénzeszköz |                | Előző évi mar.<br>Igénybev. -<br>finanszírozási<br>bevétel | Felhalm.<br>Bev. |
|                                                                                                                          |                              |                                       |                      |                  | Műk. célú                | Felhal. célú   | Műk. célú         | Felhalm. célú  |                                                            |                  |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                      |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| <b>Kötelező feladatok</b>                                                                                                |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése                                                  | 1 899 222                    | 1 899 222                             | 294 125              | 65 777           | 359 570                  |                |                   |                | 428 207                                                    | 751 543          |
| Parkolattás                                                                                                              | 40 000                       | 40 000                                |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            | 40 000           |
| Közüterület-felügyelet                                                                                                   | 8 000                        | 8 000                                 | 8 000                |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Településrendezés, településfejlesztés                                                                                   | 43 546                       | 43 546                                |                      |                  |                          |                |                   |                | 43 546                                                     |                  |
| Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások                                           | 42 366                       | 42 366                                | 42 366               |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások                                                                   | 271 040                      | 271 040                               | 271 040              |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása | 13 300                       | 13 300                                | 13 300               |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Saját tul lakás- és helyiséggazdálkodás                                                                                  | 19 500                       | 19 500                                |                      | 19 500           |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Sport és szabadidősport                                                                                                  | 89 333                       | 89 333                                | 89 333               |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Nemzetiségek támogatása                                                                                                  | 8 530                        | 8 530                                 | 7 000                |                  | 1 530                    |                |                   |                |                                                            |                  |
| Egyéb, jogszab alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok                                                          | 527 904                      | 527 904                               | 478 493              | 2 380            | 47 031                   |                |                   |                |                                                            |                  |
| Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás                                                                                   | 134 459                      | 134 459                               | 134 459              |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Hosszabb időtart közfogl                                                                                                 | 120 560                      | 120 560                               | 64 967               |                  | 55 593                   |                |                   |                |                                                            |                  |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                                                               | 1 713 515                    | 1 713 515                             | 1 713 515            |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                                     | 189 546                      | 189 546                               |                      |                  |                          |                |                   |                | 189 546                                                    |                  |
| Gazdasági szervezetek:                                                                                                   |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.                                                                                | 180 600                      | 180 600                               | 126 856              |                  | 53 744                   |                |                   |                |                                                            |                  |
| Újpesti Eü Szolg.Nonprofit Kft.                                                                                          | 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                 |                |                                                            |                  |
| <b>A) Kötelező feladatok összesen:</b>                                                                                   | <b>7 348 908</b>             | <b>7 348 908</b>                      | <b>5 130 219</b>     | <b>87 657</b>    | <b>517 468</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>70 000</b>  | <b>752 021</b>                                             | <b>791 543</b>   |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>                                                                                          |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Hulladékgyazdálkodás 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                                                                         | 291 259                      | 291 259                               | 255 822              | 35 437           |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Sportlétesítmény működtetése                                                                                             | 42 000                       | 42 000                                | 42 000               |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Erdőgazdálkodás                                                                                                          | 3 000                        | 3 000                                 | 3 000                |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Közüvilágítás                                                                                                            | 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                                                                                     | 189 701                      | 189 701                               | 161 837              | 19 434           |                          |                |                   |                | 8 430                                                      |                  |
| Támogatások, ösztöndíjak díjak                                                                                           | 295 147                      | 295 147                               | 264 448              | 19 699           |                          |                |                   | 3 000          | 8 000                                                      |                  |
| Járóbeteg ellátás fejlesztése                                                                                            | 17 730                       | 17 730                                | 14 080               | 3 650            |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Csapadékvíz elvezetés                                                                                                    | 1 500                        | 1 500                                 |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            | 1 500            |
| Egyéb és ágazati tartlékok                                                                                               | 233 254                      | 233 254                               |                      | 55 465           |                          |                |                   | 162 000        | 15 789                                                     |                  |
| Pályázatok                                                                                                               | 3 230 366                    | 3 230 366                             |                      |                  | 1 212                    | 373 957        |                   |                | 1 913 240                                                  | 941 957          |
| Gazdasági szervezetek:                                                                                                   |                              | 0                                     |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| - 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          |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| Átházódó kötelezettségvállalások                                                                                         | 1 699 657                    | 1 699 657                             |                      |                  |                          |                |                   |                | 1 699 657                                                  |                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                          | 3 000 000                    | 3 000 000                             |                      |                  |                          |                |                   |                | 3 000 000                                                  |                  |
| <b>B) Önként vállalt feladatok összesen:</b>                                                                             | <b>9 782 441</b>             | <b>9 782 441</b>                      | <b>1 035 594</b>     | <b>438 432</b>   | <b>1 212</b>             | <b>373 957</b> | <b>0</b>          | <b>195 000</b> | <b>6 648 789</b>                                           | <b>1 009 457</b> |
| <b>I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)</b>                                                                         | <b>17 051 349</b>            | <b>17 051 349</b>                     | <b>6 165 813</b>     | <b>526 089</b>   | <b>518 680</b>           | <b>373 957</b> | <b>0</b>          | <b>265 000</b> | <b>7 400 810</b>                                           | <b>1 801 000</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                             |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| A.) Polg.Hiv államigazgatási feladatai                                                                                   | 71 061                       | 71 061                                |                      |                  |                          |                |                   |                | 71 061                                                     |                  |
| B.) Polg.Hiv kötelező feladatai                                                                                          | 1 857 383                    | 1 857 383                             | 1 110 086            | 29 579           | 717 718                  |                |                   |                |                                                            |                  |
| C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai                                                                                     | 219 344                      | 219 344                               | 209 344              | 10 000           |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| <b>II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)</b>                                                                       | <b>2 147 788</b>             | <b>2 147 788</b>                      | <b>1 319 430</b>     | <b>39 579</b>    | <b>717 718</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>71 061</b>                                              | <b>0</b>         |
| <b>Gazdasági Intézmény</b>                                                                                               |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| A.) Óvodai ellátás                                                                                                       | 2 255 214                    | 2 255 214                             | 964 481              |                  | 1 290 733                |                |                   |                |                                                            |                  |
| - kötelező feladatok:                                                                                                    | 2 129 775                    |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| - önként vállalt feladatok:                                                                                              | 125 439                      |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| B.) Szociális ellátás                                                                                                    | 793 385                      | 793 385                               | 0                    |                  | 793 385                  |                | 0                 |                |                                                            |                  |
| - kötelező feladatok:                                                                                                    | 711 948                      |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| - önként vállalt feladatok:                                                                                              | 81 437                       |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| C.) Bölcsődei ellátás                                                                                                    | 1 047 336                    | 1 047 336                             | 399 076              |                  | 648 260                  |                |                   |                |                                                            |                  |
| - kötelező feladatok:                                                                                                    | 973 192                      |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| - önként vállalt feladatok:                                                                                              | 74 144                       |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| D.) Gazdasági Intézmény Központ                                                                                          | 4 762 829                    | 4 762 829                             | 1 977 635            | 1 349 929        | 893 020                  |                |                   |                | 542 245                                                    |                  |
| - kötelező feladatok:                                                                                                    | 4 517 601                    |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| - önként vállalt feladatok:                                                                                              | 245 228                      |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |                                                            |                  |
| <b>III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési<br/>szervek összesen (A+B+C+D)</b>                      | <b>8 858 764</b>             | <b>8 858 764</b>                      | <b>3 341 192</b>     | <b>1 349 929</b> | <b>3 625 398</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>542 245</b>                                             |                  |
| <b>Kerület összesen(I+II+III)</b>                                                                                        | <b>28 057 901</b>            | <b>28 057 901</b>                     | <b>10 826 435</b>    | <b>1 915 597</b> | <b>4 861 796</b>         | <b>373 957</b> | <b>0</b>          | <b>265 000</b> | <b>8 014 116</b>                                           | <b>1 801 000</b> |