

A 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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 működésének általános 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> |
| 1.1         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 1 077 288         | 1 077 288         | 1 077 288          | 1 077 288           | 100%        |
| 1.2         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 1 938 238         | 1 938 238         | 1 938 238          | 1 938 238           | 100%        |
| 1.3         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              | 1 669 388         | 1 669 388         | 1 669 388          | 1 716 419           | 103%        |
| 1.4         | 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> |
|             | Allandó 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: Átírható 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 - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"                   | 35 716            | 35 716            | 35 716             | 35 716              | 100%        |
|             | - Pocityf "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>  |                   |                   |                    |                     |             |
| <b>I.</b>             | <b>Személyi juttatások</b>   | 5 884 612         | 5 884 612         | 5 885 266          | 5 924 829           | 101%        |
| <b>II.</b>            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                        | 897 732           | 897 732           | 897 833            | 902 523             | 101%        |
| <b>III.</b>           | <b>Dologi kiadások</b>   | 5 913 422         | 5 913 422         | 5 918 922          | 5 703 749           | 96%         |
| <b>IV.</b>            | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | 333 212           | 333 212           | 333 212            | 242 490             | 73%         |
| <b>V.</b>             | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | 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%        |
| <b>VI.</b>            | <b>Tartalékok</b>  | 1 085 005         | 720 201           | 735 701            | 456 566             | 42%         |
| <b>VII.</b>           | <b>Beruházások</b>   | 5 652 972         | 5 652 972         | 5 652 972          | 5 758 134           | 102%        |
| <b>VIII.</b>          | <b>Felújítások</b>   | 656 690           | 656 690           | 656 690            | 840 035             | 128%        |
| <b>IX.</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | 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%        |
| <b>D.</b>             | <b>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</b>   | 24 907 338        | 24 542 534        | 24 557 641         | 24 868 355          | 100%        |
| <b>E./X.</b>          | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>  | 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%          |
| <b>F.</b>             | <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%        |
|                       | többlet/ hiány   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                   | 100%        |
| Tájékoztató jelleggel |  |                   |                   |                    |                     |             |
|                       | Intézményfinanszírozás   | 9 532 089         | 9 532 089         | 9 532 089          | 9 850 472           | 103%        |

A 16/2021.(V.19.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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                   |
|                                     |                   |                   |                    |                     |
| <b>Működési bevételek összesen:</b> | <b>17 291 604</b> | <b>17 291 604</b> | <b>17 293 114</b>  | <b>17 603 828</b>   |
|                                     |                   |                   |                    |                     |
| <b>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           |
|   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>     | <b>2 418 957</b>  | <b>2 418 957</b>  | <b>2 439 957</b>  | <b>2 439 957</b>  |
|   |                   |                   |                   |                   |
| <b>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        |
|   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>5 386 323</b> | <b>5 021 519</b> | <b>5 014 116</b> | <b>8 014 116</b> |
|   |                  |                  |                  |                  |
| <b>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             |
| <b>Működési kiadások összesen:</b> | <b>17 789 443</b> | <b>17 424 639</b> | <b>17 426 149</b>  | <b>17 470 266</b>   |

**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           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>7 117 895</b> | <b>7 117 895</b> | <b>7 131 492</b> | <b>7 398 089</b> |

**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                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>              | <b>189 546</b> | <b>189 546</b> | <b>189 546</b> | <b>3 189 546</b> |
|   |                |                |                |                  |

A 16/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

3. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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      |                   |                   |                    |             | Kerületi 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. 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         | 4 861 796          | 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%        | 1 140 558            | 1 140 558         | 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%        | 1 148 558            | 1 148 558         | 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%        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b> |  | <b>8 615 991</b>                   | <b>8 615 991</b> | <b>8 617 501</b>  | <b>8 858 764</b>   | <b>103%</b> | <b>2 064 656</b>      | <b>2 064 656</b> | <b>2 064 656</b>  | <b>2 147 788</b>   | <b>104,03%</b> | <b>10 680 647</b>    | <b>10 680 647</b> | <b>10 682 157</b> | <b>11 006 552</b>  | <b>103%</b> | <b>23 948 326</b> | <b>23 583 522</b> | <b>23 597 119</b> | <b>26 901 821</b>  | <b>112%</b> | <b>25 096 884</b>                       | <b>24 732 080</b> | <b>24 747 187</b> | <b>28 057 901</b>  | <b>112%</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%        | 14 226 691        | 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%       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II)</b>  |  | <b>8 615 991</b>                   | <b>8 615 991</b> | <b>8 617 501</b>  | <b>8 858 764</b>   | <b>103%</b> | <b>2 064 656</b>      | <b>2 064 656</b> | <b>2 064 656</b>  | <b>2 147 788</b>   | <b>104,03%</b> | <b>10 680 647</b>    | <b>10 680 647</b> | <b>10 682 157</b> | <b>11 006 552</b>  | <b>103%</b> | <b>23 948 326</b> | <b>23 583 522</b> | <b>23 597 119</b> | <b>26 901 821</b>  | <b>112%</b> | <b>25 096 884</b>                       | <b>24 732 080</b> | <b>24 747 187</b> | <b>28 057 901</b>  | <b>112%</b> |
| 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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet az 16/2021. (V.18.) 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>BEVÉTELEK</b>  |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 1.        | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>                     |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 2.        | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>      |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 3.        | <i>Közhatalmi bevételek</i>   |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 4.        | <i>Működési bevételek</i>   | -                                | -              | -                | -                 |               | -                                       | -              | -                | -                 |               |
| 5.        | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                       |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 6.        | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                            |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 7.        | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                        |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 8.        | <i>Finanszírozási bevételek</i>                                     | 152 764                          | 152 764        | 152 764          | 153 268           | 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>KIADÁSOK</b>   |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 1.        | <i>Személyi juttatások</i>  | 132 661                          | 132 661        | 132 661          | 133 165           | 100,4%        | 214 679                                 | 214 679        | 214 679          | 214 769           | 100,0%        |
| 2.        | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 19 973                           | 19 973         | 19 973           | 19 973            | 100,0%        | 32 028                                  | 32 028         | 32 028           | 32 028            | 100,0%        |
| 3.        | <i>Dologi kiadások</i>  | 130                              | 130            | 130              | 130               | 100,0%        | 150                                     | 150            | 150              | 150               | 100,0%        |
| 4.        | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                               |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 5.        | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                 | -                                | -              | -                | -                 |               | -                                       | -              | -                | -                 |               |
| 6.        | <i>Tartalékok</i>   |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 7.        | <i>Beruházások</i>  |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 8.        | <i>Felújítások</i>  |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 9.        | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                             |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
| 10.       | <i>Finanszírozási kiadások</i>                                      |                                  |                |                  |                   |               |   |                |                  |                   |               |
|           | <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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet az 16/2021. (V.18) önkormányzati rendelethez  
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény   | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda |                   |                |                  |                   | Bőrfestő Óvoda |                   |                |                  |                   |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|           |   | Rovat megnevezése                   | 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 |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 1.        | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>                     |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 2.        | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>      |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 3.        | <i>Közhatalmi bevételek</i>   |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 4.        | <i>Működési bevételek</i>   | -                                   | -                 | -              | -                |                   | -              | -                 | -              | -                |                   |
| 5.        | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                       |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 6.        | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                            |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 7.        | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                        |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 8.        | <i>Finanszírozási bevételek</i>                                     | 162 108                             | 162 108           | 162 108        | 162 189          | 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>KIADÁSOK</b>   |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 1.        | <i>Személyi juttatások</i>  | 140 755                             | 140 755           | 140 755        | 140 833          | 100,1%            | 237 534        | 237 534           | 237 534        | 237 899          | 100,2%            |
| 2.        | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 21 203                              | 21 203            | 21 203         | 21 206           | 100,0%            | 35 632         | 35 632            | 35 632         | 35 643           | 100,0%            |
| 3.        | <i>Dologi kiadások</i>  | 150                                 | 150               | 150            | 150              | 100,0%            | 300            | 300               | 300            | 300              | 100,0%            |
| 4.        | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                               |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 5.        | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                 | -                                   | -                 | -              | -                |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 6.        | <i>Tartalékok</i>   |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 7.        | <i>Beruházások</i>  | -                                   | -                 | -              | -                |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 8.        | <i>Felújítások</i>  |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 9.        | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                             |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 10.       | <i>Finanszírozási kiadások</i>                                      |                                     |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
|           | <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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet az 16/2021. (V.18) önkormányzati rendelethez  
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény  | Dalos Ovi Óvoda   |                   |                |                  |                   | Deák Óvoda     |                   |                |                  |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|           |  | Rovat megnevezése | 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 |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 3.        | Közhatalmi bevételek   |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 4.        | Működési bevételek   | -                 | -                 | -              | -                |                   | -              | -                 | -              | -                |                   |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                |                  |                   | -              | -                 | -              | -                |                   |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 140 231           | 140 231           | 140 231        | 140 707          | 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>KIADÁSOK</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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet az 16/2021. (V.18) önkormányzati rendelethez  
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény   | Homoktövis Óvoda  |                   |                |                  |                   | JMK Óvoda      |                   |                |                  |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|           |   | Rovat megnevezése | 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 |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 1.        | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>                     |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 2.        | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>      |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 3.        | <i>Közhatalmi bevételek</i>   |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 4.        | <i>Működési bevételek</i>   | -                 | -                 | -              | -                |                   | -              | -                 | -              | -                |                   |
| 5.        | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                       |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 6.        | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                            |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 7.        | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                        |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 8.        | <i>Finanszírozási bevételek</i>                                     | 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>KIADÁSOK</b>   |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 1.        | <i>Személyi juttatások</i>  | 114 251           | 114 251           | 114 251        | 114 251          | 100,0%            | 125 347        | 125 347           | 125 347        | 125 347          | 100,0%            |
| 2.        | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 17 194            | 17 194            | 17 194         | 17 194           | 100,0%            | 18 999         | 18 999            | 18 999         | 18 999           | 100,0%            |
| 3.        | <i>Dologi kiadások</i>  | 100               | 100               | 100            | 100              | 100,0%            | 70             | 70                | 70             | 70               | 100,0%            |
| 4.        | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                               |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 5.        | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                 | -                 | -                 | -              | -                |                   | -              | -                 | -              | -                |                   |
| 6.        | <i>Tartalékok</i>   |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 7.        | <i>Beruházások</i>  |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 8.        | <i>Felújítások</i>  |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 9.        | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                             |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 10.       | <i>Finanszírozási kiadások</i>                                      |                   |                   |                |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
|           | <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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet az 16/2021. (V.18) önkormányzati rendelethez  
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény   | Karinthy Frigyes Óvoda |                   |                |                  |                   | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda |                   |                |                  |                   |
|-----------|---|------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|           |   | Rovat megnevezése      | 2021. évi<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 |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>  |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 1.        | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>                     |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 2.        | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>      |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 3.        | <i>Közhatalmi bevételek</i>   |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 4.        | <i>Működési bevételek</i>   | -                      | -                 | -              | -                | -                 | -                                | -                 | -              | -                | -                 |
| 5.        | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                       |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 6.        | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                            |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 7.        | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                        |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 8.        | <i>Finanszírozási bevételek</i>                                     | 132 630                | 132 630           | 132 630        | 132 630          | 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>KIADÁSOK</b>   |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 1.        | <i>Személyi juttatások</i>  | 115 106                | 115 106           | 115 106        | 115 106          | 100,0%            | 158 748                          | 158 748           | 158 748        | 158 748          | 100,0%            |
| 2.        | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 17 404                 | 17 404            | 17 404         | 17 404           | 100,0%            | 23 806                           | 23 806            | 23 806         | 23 806           | 100,0%            |
| 3.        | <i>Dologi kiadások</i>  | 120                    | 120               | 120            | 120              | 100,0%            | 150                              | 150               | 150            | 150              | 100,0%            |
| 4.        | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                               |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 5.        | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                 | -                      | -                 | -              | -                | -                 | -                                | -                 | -              | -                | -                 |
| 6.        | <i>Tartalékok</i>   |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 7.        | <i>Beruházások</i>  |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 8.        | <i>Felújítások</i>  |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 9.        | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                             |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
| 10.       | <i>Finanszírozási kiadások</i>                                      |                        |                   |                |                  |                   |                                  |                   |                |                  |                   |
|           | <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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet az 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény  | Nyár Óvoda        |                   |                |                  |                   | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda |                   |                |                  |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|           |  | Rovat megnevezése | 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 |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |                |                  |                   |                             |                   |                |                  |                   |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                   |                |                  |                   |                             |                   |                |                  |                   |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                   |                |                  |                   |                             |                   |                |                  |                   |
| 3.        | Közhatalmi bevételek   |                   |                   |                |                  |                   |                             |                   |                |                  |                   |
| 4.        | Működési bevételek   | -                 | -                 | -              | -                | -                 | -                           | -                 | -              | -                | -                 |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                |                  |                   |                             |                   |                |                  |                   |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                |                  |                   |                             |                   |                |                  |                   |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                |                  |                   |                             |                   |                |                  |                   |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 122 602           | 122 602           | 122 602        | 122 602          | 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>KIADÁSOK</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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet az 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény  | Viola Óvoda       |                   |               |                  |                   | Virág Óvoda    |                   |                |                  |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|           |  | Rovat megnevezése | 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 |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |               |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                   |               |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                   |               |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 3.        | Közhatalmi bevételek   |                   |                   |               |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 4.        | Működési bevételek   | -                 | -                 | -             | -                |                   | -              | -                 | -              | -                |                   |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |               |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |               |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |               |                  |                   |                |                   |                |                  |                   |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 99 565            | 99 565            | 99 565        | 99 661           | 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>KIADÁSOK</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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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 |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>  |                   |                  |                  |                  |                |
| 1.        | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>                     | -                 | -                | -                | -                |                |
| 2.        | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>      | -                 | -                | -                | -                |                |
| 3.        | <i>Közhatalmi bevételek</i>   | -                 | -                | -                | -                |                |
| 4.        | <i>Működési bevételek</i>   | -                 | -                | -                | -                |                |
| 5.        | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                       | -                 | -                | -                | -                |                |
| 6.        | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                            | -                 | -                | -                | -                |                |
| 7.        | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                        | -                 | -                | -                | -                |                |
| 8.        | <i>Finanszírozási bevételek</i>                                     | 2 253 151         | 2 253 151        | 2 253 151        | 2 255 214        | 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>KIADÁSOK</b>   |                   |                  |                  |                  |                |
| 1.        | <i>Személyi juttatások</i>  | 1 956 903         | 1 956 903        | 1 956 903        | 1 958 952        | 100,1%         |
| 2.        | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 293 988           | 293 988          | 293 988          | 294 002          | 100,0%         |
| 3.        | <i>Dologi kiadások</i>  | 2 260             | 2 260            | 2 260            | 2 260            | 100,0%         |
| 4.        | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                               |                   |                  |                  |                  |                |
| 5.        | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                 | -                 | -                | -                | -                |                |
| 6.        | <i>Tartalékok</i>   |                   |                  |                  |                  |                |
| 7.        | <i>Beruházások</i>  | -                 | -                | -                | -                |                |
| 8.        | <i>Felújítások</i>  |                   |                  |                  |                  |                |
| 9.        | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                             |                   |                  |                  |                  |                |
| 10.       | <i>Finanszírozási kiadások</i>                                      |                   |                  |                  |                  |                |
|           | <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%         |

A 16/2021. (V.19.) sz. önkormányzati Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet az 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

| 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 terv | 2021. I. mód.  | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | Index %                      | 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 %                            | 2021. évi terv   | 2021. I. mód.    | 2021. II. mód.   | 2021. III. mód. | Index %                          |                  |                  |                  |               |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>   |                     |                |                |                |                 |                              |                  |                  |                  |                 |   |                  |                  |                  |                 |                                    |                  |                  |                  |                 |                                  |                  |                  |                  |               |
| 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 áruvet pénzeszközök                            | -                   | -              | -              | -              | -               | -                            | -                | -                | -                | -               | -   | -                | -                | -                | -               | -                                  | -                | -                | -                | -               | -                                |                  |                  |                  |               |
| 7. Felhalmozási célú áruvet 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        | 3 655 083        | 106,6%          | 5 251 861                          | 5 251 861        | 5 251 861        | 5 495 049        | 104,6%          | 7 505 012                        | 7 505 012        | 7 505 012        | 7 750 263        | 103,3%        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                           | <b>776 368</b>      | <b>776 368</b> | <b>776 368</b> | <b>793 385</b> | <b>102,2%</b>   | <b>1 046 581</b>             | <b>1 046 581</b> | <b>1 047 336</b> | <b>1 047 336</b> | <b>100,1%</b>   | <b>4 539 891</b>  | <b>4 539 891</b> | <b>4 540 646</b> | <b>4 762 829</b> | <b>104,9%</b>   | <b>6 362 840</b>                   | <b>6 362 840</b> | <b>6 364 350</b> | <b>6 603 550</b> | <b>103,8%</b>   | <b>8 615 991</b>                 | <b>8 615 991</b> | <b>8 617 501</b> | <b>8 858 764</b> | <b>102,8%</b> |
| <b>B. KIADÁSOK</b>  |                     |                |                |                |                 |                              |                  |                  |                  |                 |   |                  |                  |                  |                 |                                    |                  |                  |                  |                 |                                  |                  |                  |                  |               |
| 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          | 185 936          | 146,3%          | 127 098                            | 127 098          | 127 098          | 185 936          | 146,3%          | 127 098                          | 127 098          | 127 098          | 185 936          | 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                                     |                     |                |                |                |                 |                              |                  |                  |                  |                 | -   | -                | -                | -                | -               | -                                  | -                | -                | -                | -               | -                                | -                | -                | -                | -             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                            | <b>776 368</b>      | <b>776 368</b> | <b>776 368</b> | <b>793 385</b> | <b>102,2%</b>   | <b>1 046 581</b>             | <b>1 046 581</b> | <b>1 047 336</b> | <b>1 047 336</b> | <b>100,1%</b>   | <b>4 539 891</b>  | <b>4 539 891</b> | <b>4 540 646</b> | <b>4 762 829</b> | <b>104,9%</b>   | <b>6 362 840</b>                   | <b>6 362 840</b> | <b>6 364 350</b> | <b>6 603 550</b> | <b>103,8%</b>   | <b>8 615 991</b>                 | <b>8 615 991</b> | <b>8 617 501</b> | <b>8 858 764</b> | <b>102,8%</b> |
| 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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

**e Ft-ban**

6. melléklet az 16/2021. (V.18.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény  | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda |                  |                   |                    |         | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda |                  |                   |                    |         |
|-----------|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|---|------------------|-------------------|--------------------|---------|
|           |  | 2021. évi<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>                        | 4 169                            | 4 169            | 4 169             | 4 169              | 100,0%  | 7 029                                   | 7 029            | 7 029             | 7 029              | 100,0%  |
| <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>                         | 4 169                            | 4 169            | 4 169             | 4 169              | 100,0%  | 7 029                                   | 7 029            | 7 029             | 7 029              | 100,0%  |

**A 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

e Ft-ban

6. melléklet az 16/2021. (V.18.) önkormányzati  
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény  | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda |               |                |                 |               | Bőrfestő Óvoda |               |                |                 |               |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
|           |  | 2021. évi terv                      | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | Index %       | 2021. évi terv | 2021. I. mód. | 2021. II. mód. | 2021. III. mód. | Index %       |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                                     |               |                |                 |               |                |               |                |                 |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                                     |               |                |                 |               |                |               |                |                 |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                                     |               |                |                 |               |                |               |                |                 |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek   |                                     |               |                |                 |               |                |               |                |                 |               |
| 4.        | Működési bevételek   | -                                   | -             | -              | -               |               | -              | -             | -              | -               |               |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                       |                                     |               |                |                 |               |                |               |                |                 |               |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                                     |               |                |                 |               |                |               |                |                 |               |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                                     |               |                |                 |               |                |               |                |                 |               |
| 8.        | Finanszírozási bevételek                                     | 4 444                               | 4 444         | 4 444          | 4 444           | 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>KIADÁSOK</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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

e Ft-ban

6. melléklet az 16/2021. (V.18) önkormányzati  
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény  | Dalos Ovi Óvoda   |                  |                   |                    |               | Deák Óvoda        |                  |                   |                    |               |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           |  | 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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

e Ft-ban

6. melléklet az 16/2021. (V.18.) önkormányzati  
(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. |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |                  |                   |                    |              |                   |                  |                   |                    |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                   |                  |                   |                    |              |                   |                  |                   |                    |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                   |                  |                   |                    |              |                   |                  |                   |                    |
| 3.        | Közhatalmi bevételek   |                   |                   |                  |                   |                    |              |                   |                  |                   |                    |
| 4.        | Működési bevételek   | 373               | 373               | 373              | 373               | 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>KIADÁSOK</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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

**e Ft-ban**

6. melléklet az 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény  | Karinthy Frigyes Óvoda |                  |                   |                    |               | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda |                  |                   |                    |               |
|-----------|--|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           |  | 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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

**e Ft-ban**

6. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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. |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |                  |                   |                    |                             |                   |                  |                   |                    |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                   |                   |                  |                   |                    |                             |                   |                  |                   |                    |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                   |                  |                   |                    |                             |                   |                  |                   |                    |
| 3.        | Közhatalmi bevételek   |                   |                   |                  |                   |                    |                             |                   |                  |                   |                    |
| 4.        | Működési bevételek   | 40                | 40                | 40               | 40                | 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>KIADÁSOK</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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

**e Ft-ban**

6. melléklet az 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény  | Viola Óvoda       |                  |                   |                    |               | Virág Óvoda       |                  |                   |                    |               |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           |  | 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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

e Ft-ban

6. melléklet az 16/2021. (V.19) 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. |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</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>KIADÁSOK</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 16/2021. (V.19.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai**

e Ft-ban

7. melléklet az 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez  
(2.a.2.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

|           | Intézmény<br>Rovat megnevezése                               | Szociális Intézmény |                 |                 |                  |               | Újpesti Bölcsődék Intézménye |                 |                 |                  |               |
|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|           |  | 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>BEVÉTELEK</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>KIADÁSOK</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 16/2021. (V.19.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai**

e Ft-ban

7. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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 |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                             |                  |                  |                  |               |                                    |                  |                  |                  |               |
| 1.        | Működési célú támogatások áht-n belülről                     |                             |                  |                  |                  |               | -                                  | -                | -                | -                |               |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                             |                  |                  |                  |               | -                                  | -                | -                | -                |               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek   |                             |                  |                  |                  |               | -                                  | -                | -                | -                |               |
| 4.        | Működési bevételek   | 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        | 3 349 904        | 107,2%        | 3 367 685                          | 3 367 685        | 3 367 685        | 3 593 856        | 106,7%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>4 083 817</b>            | <b>4 083 817</b> | <b>4 083 817</b> | <b>4 306 000</b> | <b>105,4%</b> | <b>4 476 969</b>                   | <b>4 476 969</b> | <b>4 477 724</b> | <b>4 699 907</b> | <b>105,0%</b> |
| <b>B.</b> | <b>KIADÁSOK</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           | 139 805          | 172,7%        | 119 700                            | 119 700          | 119 700          | 178 538          | 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>4 306 000</b> | <b>105,4%</b> | <b>4 476 969</b>                   | <b>4 476 969</b> | <b>4 477 724</b> | <b>4 699 907</b> | <b>105,0%</b> |

**A 16/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat  
Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények  
2021. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

8. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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 16/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatanként**

9. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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 16/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatanként**

10. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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 térfelnyelő 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>Inzerményi 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, fekvőrendőrok 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 - Homoktövis 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 16/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának  
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként**

11. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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       | Jogosulatlanul 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 Néptáncgyűjtés 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      | Polgárőr 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      | TÖOSZ-tól kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása                               | 450               | 450               | 450                | 450                 | 100%  |
| 23      | Közterületi 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      | Viztorony 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      | Háziorvosi körzetek koronavírus világjárvány elleni védekezési feladatok többletköltségeire         | 0                 | 0                 | 0                  | 8 650               | 0%    |
| 30      | Civil támogatások   | 0                 | 0                 | 0                  | 50                  | 0%    |
| 31      | Újpesti Városgondnokság Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 62 144              | 0%    |
| 32      | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 5 874               | 0%    |
| 33      | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció                        | 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 (1+.....+11)   | 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  | Fiatalközpontok 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. Lekötött 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 16/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának  
egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatunként**

12. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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          | Klímatudatosság 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 közösségerősítés 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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

13. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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 Várospanapok  | 15 000            | 15 000            | 15 000             | 15 000              | 100%       |
| 12        | Borvikend   | 12 808            | 12 808            | 12 808             | 12 808              | 100%       |
| 13        | Családi Nap a Fötéren   | 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 díjtarozás  | 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 16/2021. (V.19.) 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, Tűzország, 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>   | 500               | 500               | 500                | 500                 | 100%       |
|            | <i>- Gyermekvédelmi keret</i>   | 6 000             | 6 000             | 6 000              | 0                   | 0%         |
|            | <i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>                          | 3 000             | 3 000             | 3 000              | 3 000               | 100%       |
|            | <i>- Nemzetiségi keret</i>  | 5 500             | 5 500             | 5 500              | 5 500               | 100%       |
|            | <i>- Tehetség gondozási keret</i>   | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000               | 100%       |
|            | <i>- Civil keret</i>  | 6 000             | 6 000             | 6 000              | 6 000               | 100%       |
|            | <i>- Sport Alap</i>   | 5 000             | 5 000             | 5 000              | 5 000               | 100%       |
| <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>              | 190 000           | 190 000           | 190 000            | 0                   | 0%         |
| 1.2        | <i>- Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>                          | 60 000            | 60 000            | 81 000             | 0                   | 0%         |
| 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 16/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

14. melléklet az 16/2021. (V.19.) 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         |
|                  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                        | <b>1 813 240</b> | <b>1 598 628</b> | <b>8 404 875</b> | <b>990 050</b>   | <b>1 519 904</b> | <b>1 556 865</b> | <b>1 162 167</b> | <b>1 799 432</b> | <b>5 774 471</b> | <b>1 225 438</b> | <b>1 188 339</b> | <b>1 024 492</b> | <b>28 057 901</b> |
| <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         |
|                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                         | <b>1 742 179</b> | <b>1 598 628</b> | <b>4 997 229</b> | <b>1 772 655</b> | <b>2 095 297</b> | <b>2 073 745</b> | <b>2 275 577</b> | <b>2 234 051</b> | <b>3 389 431</b> | <b>1 837 780</b> | <b>1 617 480</b> | <b>2 423 849</b> | <b>28 057 901</b> |

A 16/2021.(V.19.) 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 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez  
(9. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

| Saját bevételek   | 2021. év          | 2022. év várható terv szám | 2023.év várható terv szám | 2024. év várható terv szám |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Helyi adóból származó bevétel   | 10 766 835        | 10 500 000                 | 10 500 000                | 10 500 000                 |
| Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   | 1 801 000         | 400 000                    | 450 000                   | 500 000                    |
| Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel  | 12 000            | 12 000                     | 12 000                    | 12 000                     |
| Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel   | -                 | -                          | -                         | -                          |
| Bírság, pótlék és díjbevétel  | 59 000            | 50 000                     | 50 100                    | 50 200                     |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések  |                   | -                          | -                         | -                          |
| <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 érékppapír esetén annak névértéke egyéb érékppapír esetén vételára     | -                 | -                          | -                         | -                          |
| Váltó kibocsátása a beváltás napjáig  | -                 | -                          | -                         | -                          |
| Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege                               | -                 | -                          | -                         | -                          |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár | -                 | -                          | -                         | -                          |
| Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                      | -                 | -                          | -                         | -                          |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek  | 140 000           | 280 000                    | 280 000                   | 280 000                    |
| <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 16/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzati feladatokként

16. melléklet az 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez  
(11. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

| Kötelező feladatok<br>(Mótv. 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>  |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| Hevly 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 egészség életmód segítségét 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  |                  |
| <b>Gazdasági szervezetek:</b>  |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.  | 180 600                      | 180 600                               | 126 856              |                  | 53 744                   |                |                   |                |  |                  |
| Újpesti Eu.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>  |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem  | 9 000                        | 9 000                                 | 9 000                |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| Média tevékenység (újság, honlap)  | 48 207                       | 48 207                                | 46 192               | 2 015            |                          |                |                   |                |  |                  |
| Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények   | 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            |                          |                |                   |                |  |                  |
| Csanadékvíz 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          |
| <b>Gazdasági szervezetek:</b>  |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| - Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.  | 181 147                      | 181 147                               | 171 600              | 5 874            |                          |                |                   |                | 3 673  |                  |
| - Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.  | 312 518                      | 312 518                               | 67 615               | 244 903          |                          |                |                   |                |  |                  |
| Áthúzódó kötelezettségvállalások   | 1 699 657                    | 1 699 657                             |                      |                  |                          |                |                   |                | 1 699 657  |                  |
| Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése  | 3 000 000                    | 3 000 000                             |                      |                  |                          |                |                   |                | 3 000 000  |                  |
| <b>B) Önként vállalt feladatok összesen:</b>   | <b>9 702 441</b>             | <b>9 702 441</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>   |                              |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| <b>A.) Övodai ellátás</b>  | <b>2 255 214</b>             | <b>2 255 214</b>                      | <b>964 481</b>       |                  | <b>1 290 733</b>         |                |                   |                |  |                  |
| - kötelező feladatok:  | 2 129 775                    |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| - önként vállalt feladatok:  | 125 439                      |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| <b>B.) Szociális ellátás</b>   | <b>793 385</b>               | <b>793 385</b>                        | <b>0</b>             |                  | <b>793 385</b>           | <b>0</b>       |                   |                |  |                  |
| - kötelező feladatok:  | 711 948                      |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| - önként vállalt feladatok:  | 81 437                       |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| <b>C.) Bölcsődei ellátás</b>   | <b>1 047 336</b>             | <b>1 047 336</b>                      | <b>399 076</b>       |                  | <b>648 260</b>           |                |                   |                |  |                  |
| - kötelező feladatok:  | 973 192                      |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| - önként vállalt feladatok:  | 74 144                       |                                       |                      |                  |                          |                |                   |                |  |                  |
| <b>D.) Gazdasági Intézmény központ</b>   | <b>4 762 829</b>             | <b>4 762 829</b>                      | <b>1 977 635</b>     | <b>1 349 929</b> | <b>893 020</b>           |                |                   |                | 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> |