

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.
	BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 796 993	4 796 993	4 797 748	4 861 796	101%
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	4 738 658	4 738 658	4 738 658	4 785 689	101%
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%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 335	58 335	59 090	76 107	130%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 957	373 957	373 957	373 957	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 957	373 957	373 957	373 957	100%
III.	Közhatalmi bevételek	10 706 873	10 706 873	10 706 873	10 826 435	101%
1.	Vagyoni típusú adók	3 348 750	3 348 750	3 348 750	3 468 312	104%
	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%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	100%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	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>
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000	35 000	35 000	100%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	35 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	69 600	69 600	69 600	69 600	100%
	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%
IV.	Működési bevételek	1 657 738	1 657 738	1 658 493	1 915 597	116%
	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%
V.	Felhalmozási bevételek	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	0	0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	0	0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244 000	244 000	265 000	265 000	109%
	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%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	19 710 561	19 710 561	19 733 071	20 043 785	102%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	5 386 323	5 021 519	5 014 116	8 014 116	149%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	3 000 000	0%
II.	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>
III.	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%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 096 884	24 732 080	24 747 187	28 057 901	112%

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.
	KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások	5 884 612	5 884 612	5 885 266	5 924 829	101%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	897 732	897 732	897 833	902 523	101%
III.	Dologi kiadások	5 913 422	5 913 422	5 918 922	5 703 749	96%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 212	333 212	333 212	242 490	73%
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 946 960	3 946 960	3 947 715	4 312 713	109%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 778 345	1 778 345	1 779 100	1 897 192	107%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 168 615	2 168 615	2 168 615	2 415 521	111%
VI.	Tartalékok	1 085 005	720 201	735 701	456 566	42%
VII.	Beruházások	5 652 972	5 652 972	5 652 972	5 758 134	102%
VIII.	Felújítások	656 690	656 690	656 690	840 035	128%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	536 733	536 733	529 330	727 316	136%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	533 733	533 733	526 330	724 316	136%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	24 907 338	24 542 534	24 557 641	24 868 355	100%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	189 546	189 546	189 546	3 189 546	1683%
	- 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 546	189 546	189 546	189 546	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	3 000 000	0%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	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
Működési bevételek összesen:	17 291 604	17 291 604	17 293 114	17 603 828
Működési egyenleg	-497 839	-133 035	-133 035	133 562

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
Felhalmozási bevételek összesen:	2 418 957	2 418 957	2 439 957	2 439 957
Felhalmozási egyenleg	-4 698 938	-4 698 938	-4 691 535	-4 958 132

Költségvetési egyenleg	-5 196 777	-4 831 973	-4 824 570	-4 824 570
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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
Finanszírozási bevételek összesen:	5 386 323	5 021 519	5 014 116	8 014 116
Finanszírozási egyenleg	5 196 777	4 831 973	4 824 570	4 824 570

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
Működési kiadások összesen:	17 789 443	17 424 639	17 426 149	17 470 266

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
Felhalmozási kiadások összesen:	7 117 895	7 117 895	7 131 492	7 398 089

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
Finanszírozási kiadások összesen:	189 546	189 546	189 546	3 189 546

A 16/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételai 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 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	
A. BEVÉTELEK																											
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%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)		8 615 991	8 615 991	8 617 501	8 858 764	103%	2 064 656	2 064 656	2 064 656	2 147 788	104,03%	10 680 647	10 680 647	10 682 157	11 006 552	103%	23 948 326	23 583 522	23 597 119	26 901 821	112%	25 096 884	24 732 080	24 747 187	28 057 901	112%	
B. KIADÁSOK																											
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%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II)		8 615 991	8 615 991	8 617 501	8 858 764	103%	2 064 656	2 064 656	2 064 656	2 147 788	104,03%	10 680 647	10 680 647	10 682 157	11 006 552	103%	23 948 326	23 583 522	23 597 119	26 901 821	112%	25 096 884	24 732 080	24 747 187	28 057 901	112%	
Költségvetési létszámkeret		1 118	1 118	1 118	1 118	100%	232	232	232	232	100,00%	1 350	1 350	1 350	1 350	100%	105	105	105	105	100%	1 455	1 455	1 455	1 455	100%	

A 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 terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK										
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>										
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>										
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-		-	-	-	-	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>										
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>										
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>										
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	152 764	152 764	152 764	153 268	100,3%	246 857	246 857	246 857	246 947	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 764	152 764	152 764	153 268	100,3%	246 857	246 857	246 857	246 947	100,0%
B.	KIADÁSOK										
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>										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 764	152 764	152 764	153 268	100,3%	246 857	246 857	246 857	246 947	100,0%
	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 terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód
A.	BEVÉTELEK										
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>										
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>										
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-		-	-	-	-	
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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	162 108	162 108	162 108	162 189	100,0%	273 466	273 466	273 466	273 842	100,1%
B.	KIADÁSOK										
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>										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	162 108	162 108	162 108	162 189	100,0%	273 466	273 466	273 466	273 842	100,1%
	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 terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Finanszírozási bevételek	140 231	140 231	140 231	140 707	100,3%	133 367	133 367	133 367	133 367	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	140 231	140 231	140 231	140 707	100,3%	133 367	133 367	133 367	133 367	100,0%
B.	KIADÁSOK										
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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	140 231	140 231	140 231	140 707	100,3%	133 367	133 367	133 367	133 367	100,0%
	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 terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód
A.	BEVÉTELEK										
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>										
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>										
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-		-	-	-	-	
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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	131 545	131 545	131 545	131 545	100,0%	144 416	144 416	144 416	144 416	100,0%
B.	KIADÁSOK										
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>										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	131 545	131 545	131 545	131 545	100,0%	144 416	144 416	144 416	144 416	100,0%
	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 terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód
A.	BEVÉTELEK										
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>										
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>										
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	132 630	132 630	132 630	132 630	100,0%	182 704	182 704	182 704	182 704	100,0%
B.	KIADÁSOK										
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>										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	132 630	132 630	132 630	132 630	100,0%	182 704	182 704	182 704	182 704	100,0%
	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 terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód
A.	BEVÉTELEK										
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>										
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>										
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>										
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>										
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>										
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	122 602	122 602	122 602	122 602	100,0%	201 750	201 750	201 750	202 046	100,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	122 602	122 602	122 602	122 602	100,0%	201 750	201 750	201 750	202 046	100,1%
B.	KIADÁSOK										
1.	<i>Személyi juttatások</i>	106 232	106 232	106 232	106 232	100,0%	175 418	175 418	175 418	175 714	100,2%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 870	15 870	15 870	15 870	100,0%	26 182	26 182	26 182	26 182	100,0%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	500	500	500	500	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>										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	122 602	122 602	122 602	122 602	100,0%	201 750	201 750	201 750	202 046	100,1%
	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 terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód
A.	BEVÉTELEK										
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>										
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>										
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>										
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>										
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>										
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	99 565	99 565	99 565	99 661	100,1%	129 146	129 146	129 146	129 290	100,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	99 565	99 565	99 565	99 661	100,1%	129 146	129 146	129 146	129 290	100,1%
B.	KIADÁSOK										
1.	<i>Személyi juttatások</i>	86 506	86 506	86 506	86 602	100,1%	112 061	112 061	112 061	112 205	100,1%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	12 959	12 959	12 959	12 959	100,0%	16 965	16 965	16 965	16 965	100,0%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100	100	100	100	100,0%	120	120	120	120	100,0%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>										
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	<i>Tartalékok</i>										
7.	<i>Beruházások</i>										
8.	<i>Felújítások</i>										
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	99 565	99 565	99 565	99 661	100,1%	129 146	129 146	129 146	129 290	100,1%
	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
A.	BEVÉTELEK					
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	-	-	-	-	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	-	
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	100,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	100,1%
B.	KIADÁSOK					
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>					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	100,1%
	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 %				
A. BEVÉTELEK																									
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	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			
5. Felhalmozási bevételek																									
6. Működési célú áruértékesítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
7. Felhalmozási célú áruértékesítések																									
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			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	776 368	776 368	776 368	793 385	102,2%	1 046 581	1 046 581	1 047 336	1 047 336	100,1%	4 539 891	4 539 891	4 540 646	4 762 829	104,9%	6 362 840	6 362 840	6 364 350	6 603 550	103,8%	8 615 991	8 615 991			
B. KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások	668 077	668 077	668 077	682 226	102,1%	909 647	909 647	910 301	910 301	100,1%	544 026	544 026	544 026	544 026	100,0%	2 121 750	2 121 750	2 122 404	2 136 553	100,7%	4 078 653	4 078 653			
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			
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			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%	900	900			
5. Egyéb működési célú kiadások													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			
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			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																									
10. Finanszírozási kiadások																									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	776 368	776 368	776 368	793 385	102,2%	1 046 581	1 046 581	1 047 336	1 047 336	100,1%	4 539 891	4 539 891	4 540 646	4 762 829	104,9%	6 362 840	6 362 840	6 364 350	6 603 550	103,8%	8 615 991	8 615 991			
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			

**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 terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	Index %
A.	B E V É T E L E K										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Finanszírozási bevételek	4 169	4 169	4 169	4 169	100,0%	7 029	7 029	7 029	7 029	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 169	4 169	4 169	4 169	100,0%	7 029	7 029	7 029	7 029	100,0%
B.	K I A D Á S O K										
1.	Személyi juttatások										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3.	Dologi kiadások	3 770	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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	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 %
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Finanszírozási bevételek	4 444	4 444	4 444	4 444	100,0%	6 961	6 961	6 961	6 961	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 444	4 444	4 444	4 444	100,0%	6 961	6 961	6 961	6 961	100,0%
B.	KIADÁSOK										
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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 444	4 444	4 444	4 444	100,0%	6 961	6 961	6 961	6 961	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	Dalos Ovi Óvoda					Deák 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 %
A.	B E V É T E L E K										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 681	3 681	3 681	3 681	100,0%	3 184	3 184	3 184	3 184	100,0%
B.	K I A D Á S O K										
1.	Személyi juttatások										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3.	Dologi kiadások	3 225	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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 681	3 681	3 681	3 681	100,0%	3 184	3 184	3 184	3 184	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	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda				
		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.
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	373	373	373	373	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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 565	3 565	3 565	3 565	100,0%	3 915	3 915	3 915	3 915	100,0%
B.	KIADÁSOK										
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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 565	3 565	3 565	3 565	100,0%	3 915	3 915	3 915	3 915	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.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 terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	Index %
A.	B E V É T E L E K										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	318	318	318	318	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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 077	4 077	4 077	4 077	100,0%	4 602	4 602	4 602	4 602	100,0%
B.	K I A D Á S O K										
1.	Személyi juttatások										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3.	Dologi kiadások	3 612	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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 077	4 077	4 077	4 077	100,0%	4 602	4 602	4 602	4 602	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.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 terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	40	40	40	40	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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 587	3 587	3 587	3 587	100,0%	6 046	6 046	6 046	6 046	100,0%
B.	KIADÁSOK										
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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 587	3 587	3 587	3 587	100,0%	6 046	6 046	6 046	6 046	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.19.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda				
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	Index %
A.	B E V É T E L E K										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Finanszírozási bevételek	4 056	4 056	4 056	4 056	100,0%	3 606	3 606	3 606	3 606	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 056	4 056	4 056	4 056	100,0%	3 606	3 606	3 606	3 606	100,0%
B.	K I A D Á S O K										
1.	Személyi juttatások										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3.	Dologi kiadások	3 744	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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 056	4 056	4 056	4 056	100,0%	3 606	3 606	3 606	3 606	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.19) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. 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.
A.	BEVÉTELEK					
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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	62 922	62 922	62 922	62 922	100,0%
B.	KIADÁSOK					
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	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	62 922	62 922	62 922	62 922	100,0%

**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 Rovat megnevezése	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		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 %
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési bevételek	117 200	117 200	117 200	117 200	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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	276 628	276 628	276 628	276 628	100,0%	116 524	116 524	117 279	117 279	100,6%
B.	KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3.	Dologi kiadások	270 639	270 639	270 639	270 639	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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	276 628	276 628	276 628	276 628	100,0%	116 524	116 524	117 279	117 279	100,6%

**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
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről						-	-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						-	-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek						-	-	-	-	
4.	Működési bevételek	960 084	960 084	960 084	956 096	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%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 083 817	4 083 817	4 083 817	4 306 000	105,4%	4 476 969	4 476 969	4 477 724	4 699 907	105,0%
B.	KIADÁSOK						-	-	-	-	
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						-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 083 817	4 083 817	4 083 817	4 306 000	105,4%	4 476 969	4 476 969	4 477 724	4 699 907	105,0%

**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
Óvodák összesen	52 375	4 976	52 375	4 976	52 375	4 976	51 361	4 818
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
Egyéb intézmények összesen	22 054	3 418	22 054	3 418	22 054	3 418	20 455	3 170
Mindösszesen	74 429	8 394	74 429	8 394	74 429	8 394	71 816	7 988

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%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	89 915	89 915	89 915	273 260	304%
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.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+6)	566 775	566 775	566 775	566 775	100%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	656 690	656 690	656 690	840 035	128%

A 16/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

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.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8)	49 335	49 335	49 335	49 335	100%
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 térfelnyelős kamera cseréje	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	127 098	127 098	127 098	185 936	146%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	127 098	127 098	127 098	185 936	146%
A.	Inzerményi beruházás összesen (I. + II.)	176 433	176 433	176 433	235 271	133%
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	Játszóterei 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	Játszóterei 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.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+26)	5 476 539	5 476 539	5 476 539	5 522 863	101%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	5 652 972	5 652 972	5 652 972	5 758 134	102%

**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 világiárvány 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. Lékötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	140 000	100%
6	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	0	0	0%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	115 312	115 312	115 312	115 312	100%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	500	100%
10	Nyár Óvoda Ovi- Sport Pálya áttelepítése	2 985	2 985	2 985	2 985	100%
11	Templomok felújítási keret	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
12	UV Zrt. Társasházi lakások felújítási munkái	0	0	0	45 000	0%
13	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	0	152 986	0%
	I-II. Mindösszesen	4 483 693	4 483 693	4 476 290	5 040 029	112%

**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 eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	4 926 993	4 926 993	4 926 993	4 861 796	99%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...8)	4 796 993	4 796 993	4 796 993	4 861 796	101%
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	0	0%
1	Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja	130 000	130 000	130 000	0	0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	617 957	617 957	638 957	638 957	103%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)	373 957	373 957	373 957	373 957	100%
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)	244 000	244 000	265 000	265 000	109%
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%
	I.-II. Mindösszesen	5 544 950	5 544 950	5 565 950	5 500 753	99%

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.
A.	Általános tartalék	16 549	16 549	16 549	8 109	49%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	796 956	432 152	426 652	375 853	47%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+....+42)</i>	<i>765 456</i>	<i>400 652</i>	<i>395 152</i>	<i>350 541</i>	<i>46%</i>
1	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	225 800	45 160	45 160	45 160	20%
2	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	80 205	16 041	16 041	16 041	20%
3	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	33 000	6 600	6 600	6 600	20%
4	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	43 000	8 600	8 600	8 600	20%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tartalék kerete	58 000	11 600	11 600	11 600	20%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	16 000	3 200	3 200	3 200	20%
7	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
8	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	26 000	26 000	26 000	17 835	69%
9	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap	6 000	6 000	6 000	3 937	66%
10	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 031	37 031	37 031	37 031	100%
11	Újpesti Városnapok	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
12	Borvikend	12 808	12 808	12 808	12 808	100%
13	Családi Nap a 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%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+3)	31 500	31 500	31 500	25 312	80%
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%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+4)	271 500	271 500	292 500	72 604	27%
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%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 085 005	720 201	735 701	456 566	42%

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
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	399 749	399 749	447 535	416 766	399 749	399 749	399 749	399 750	399 750	399 750	399 750	399 750	4 861 796
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 901	250 056	373 957
3.	Közhatalmi bevételek	118 991	118 991	4 587 655	199 991	130 991	117 991	199 991	24 839	4 819 024	199 991	118 991	188 989	10 826 435
4.	Működési bevételek	82 887	82 887	440 746	172 887	182 887	172 456	132 362	85 697	105 697	175 697	95 697	185 697	1 915 597
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	1 801 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 000	0	0	0	0	1 000	243 000	0	0	0	0	265 000
8.	Finanszírozási bevételek	1 211 613	976 001	2 928 939	200 406	806 277	866 669	428 065	596 146	0	0	0	0	8 014 116
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 813 240	1 598 628	8 404 875	990 050	1 519 904	1 556 865	1 162 167	1 799 432	5 774 471	1 225 438	1 188 339	1 024 492	28 057 901
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	450 100	450 100	476 168	464 249	450 100	450 100	691 806	450 100	450 100	450 100	450 100	691 806	5 924 829
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 250	71 250	73 636	73 655	71 250	71 250	92 616	71 250	71 250	71 250	71 250	92 616	902 523
3.	Dologi kiadások	413 118	438 113	292 233	381 985	438 528	654 107	654 107	654 107	438 113	438 113	438 113	463 112	5 703 749
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 126	16 126	16 716	16 126	16 126	44 126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	36 514	242 490
5.	Egyéb működési célú kiadások	282 783	282 783	749 322	282 783	283 783	372 376	372 376	372 375	283 783	282 783	282 783	464 783	4 312 713
6.	Tartalékok	0	21 000	17 261	39 851	-4 519	39 851	87 526	34 922	101 124	39 851	39 851	39 848	456 566
7.	Beruházások	236 508	236 508	251 548	236 508	542 545	317 423	236 508	552 423	1 902 423	456 809	236 508	552 423	5 758 134
8.	Felújítások	38 187	38 187	38 187	79 951	252 923	79 951	79 951	38 187	79 951	38 187	38 187	38 186	840 035
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 561	44 561	82 158	197 547	44 561	44 561	44 561	44 561	46 561	44 561	44 562	44 561	727 316
10.	Finanszírozási kiadások	189 546	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 189 546
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 742 179	1 598 628	4 997 229	1 772 655	2 095 297	2 073 745	2 275 577	2 234 051	3 389 431	1 837 780	1 617 480	2 423 849	28 057 901

A 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		-	-	-
Összesen	12 638 835	10 962 000	11 012 100	11 062 200
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékcpapír esetén annak névértéke egyéb érékcpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	280 000	280 000	280 000
Összesen	140 000	280 000	280 000	280 000
Saját bevétel 50%-a:	6 319 418	5 481 000	5 506 050	5 531 100

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 (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021 évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. Igénybev. - finanszírozási bevétel	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Heví 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
Közterület-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, jószab alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	527 904	527 904	478 493	2 380	47 031					
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	134 459	134 459	134 459							
Hosszabb időtart. közfogl.	120 560	120 560	64 967		55 593					
Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	1 713 515							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 546	189 546							189 546	
Gazdasági szervezetek:										
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	180 600	180 600	126 856		53 744					
Újpesti 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			
A) Kötelező feladatok összesen:	7 348 908	7 348 908	5 130 219	87 657	517 468	0	0	70 000	752 021	791 543
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	9 000	9 000	9 000							
Média tevékenység (újság, honlap)	48 207	48 207	46 192	2 015						
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	291 259	291 259	255 822	35 437						
Sportlétesítmény működtetése	42 000	42 000	42 000							
Erdőgazdálkodás	3 000	3 000	3 000							
Közülgítés	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
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	181 147	181 147	171 600	5 874					3 673	
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	312 518	312 518	67 615	244 903						
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 699 657	1 699 657							1 699 657	
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	9 702 441	9 702 441	1 035 594	438 432	1 212	373 957	0	195 000	6 648 789	1 009 457
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	17 051 349	17 051 349	6 165 813	526 089	518 680	373 957	0	265 000	7 400 810	1 801 000
Polgármesteri Hivatal										
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						
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 147 788	2 147 788	1 319 430	39 579	717 718	0	0	0	71 061	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 255 214	2 255 214	964 481		1 290 733					
- kötelező feladatok:	2 129 775									
- önként vállalt feladatok:	125 439									
B.) Szociális ellátás	793 385	793 385	0		793 385	0				
- kötelező feladatok:	711 948									
- önként vállalt feladatok:	81 437									
C.) Bölcsődei ellátás	1 047 336	1 047 336	399 076		648 260					
- kötelező feladatok:	973 192									
- önként vállalt feladatok:	74 144									
D.) Gazdasági Intézmény központ	4 762 829	4 762 829	1 977 635	1 349 929	893 020				542 245	
- kötelező feladatok:	4 517 601									
- önként vállalt feladatok:	245 228									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	8 858 764	8 858 764	3 341 192	1 349 929	3 625 398	0	0	0	542 245	
Kerület összesen(I+II+III)	28 057 901	28 057 901	10 826 435	1 915 597	4 861 796	373 957	0	265 000	8 014 116	1 801 000