

**A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
bevételeiről és kiadásairól**

1.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. terv	2021. terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 557 326	4 796 993	135%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	4 738 658	135%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 077 288	0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 850 539	1 938 238	105%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 614 955	1 669 388	103%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 890	53 744	135%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 942	58 335	112%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 733	373 957	35%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 078 733	373 957	35%
III.	Közhatalmi bevételek	13 109 950	10 706 873	82%
1.	Vagyoni típusú adók	3 640 000	3 348 750	92%
	Építményadó	2 880 000	2 698 000	94%
	Telekadó	660 000	555 750	84%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	95 000	95%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 087 744	7 253 523	80%
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	9 087 744	7 253 523	80%
	<i>Ebből: elhalasztott feltöltési kötelezettségből származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0%</i>
3.	Gépjárműadó	240 000	0	0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	35 000	44%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	35 000	44%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	62 206	69 600	112%
	Egyéb települési adó	10 000	9 000	90%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	36 100	41 000	114%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	10 000	77%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 600	160%
	Egyéb bírságokat	2 106	8 000	380%
IV.	Működési bevételek	1 985 805	1 657 738	83%
	Szolgáltatások ellenértéke	207 686	220 735	106%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 423	65 334	59%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	100%
	Ellátási díjak	675 297	651 989	97%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 069	383 680	165%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	425 044	30 000	7%
	Kamatbevételek	302 286	283 000	94%
	Egyéb működési bevételek	20 000	11 000	55%
V.	Felhalmozási bevételek	2 760	1 801 000	65254%
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	130 000	13000%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	130 000	13000%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	588 000	244 000	41%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	587 000	243 000	41%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 323 574	19 710 561	97%

Sorszám	Megnevezés	2020. terv	2021. terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	9 151 831	5 386 323	59%
I.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 668 511	3 221 158	57%
	ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	2 162 358	3 221 158	149%
II.	Maradvány igénybevétele	3 483 320	2 165 165	62%
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	1 783 320	1 410 240	79%
	- Szabad maradvány igénybevétel	1 700 000	0	0%
	- Egészséges Budapest Program	0	430 000	0%
	- Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	0	73 000	0%
	- 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	0	189 546	0%
	- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	0	35 716	0%
	- Pocityf "Okos Város"	0	26 213	0%
	- TÖÖSZ-től kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének továbbfejlesztésére	0	450	0%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 475 405	25 096 884	85%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	5 766 183	5 884 612	102%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030 704	897 732	87%
III.	Dologi kiadások	5 640 555	5 913 422	105%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 609	333 212	108%
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 458 281	3 946 960	114%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	834 737	1 778 345	213%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 623 544	2 168 615	83%
VI.	Tartalékok	3 779 361	1 085 005	29%
VII.	Beruházások	7 258 926	5 652 972	78%
VIII.	Felújítások	1 086 983	656 690	60%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 145 803	536 733	47%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 142 803	533 733	47%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	29 475 405	24 907 338	85%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	189 546	0%
	- 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	189 546	0%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	29 475 405	25 096 884	85%
	többlet/ hiány	0	0	21%
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	8 982 632	9 532 089	106%

A 6/2021.(II.15.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Működési célú támogatások	3 782 665	3 746 366	4 796 993
Közhatalmi bevételek	13 007 722	10 382 524	10 706 873
Működési bevételek	1 593 212	1 244 203	1 657 738
Működési célú átvett pénzeszköz	32 816	11 223	130 000
Működési bevételek összesen:	18 416 415	15 384 316	17 291 604
Működési egyenleg	4 271 335	1 737 791	-497 839

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	408 644	940 841	373 957
Felhalmozási bevételek	841 882	56 186	1 801 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	454 983	244 405	244 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 705 509	1 241 432	2 418 957
Felhalmozási egyenleg	-5 131 053	-2 979 606	-4 698 938
Költségvetési egyenleg	-859 718	-1 241 815	-5 196 777

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	240 358	189 546	1 178 136
Finanszírozási bevételek felhalmozási	4 946 360	3 728 853	4 208 187
Finanszírozási bevételek összesen:	5 186 718	3 918 399	5 386 323
Finanszírozási egyenleg	4 946 360	3 778 184	5 196 777

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Személyi juttatások	5 380 306	5 512 385	5 884 612
Munkaadókat terhelő járulékok	1 017 683	934 071	897 732
Dologi kiadások	4 331 364	3 639 350	5 913 422
Ellátottak pénzbeli juttatásai	377 021	205 410	333 212
Egyéb működési célú kiadások	3 038 706	3 355 309	3 946 960
Működési tartalékok	0	0	813 505
Működési kiadások összesen:	14 145 080	13 646 525	17 789 443

Felhalmozási kiadások

Beruházások	3 613 873	2 747 893	5 652 972
Felújítások	1 737 446	865 423	656 690
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 485 243	607 722	536 733
Felhalmozási tartalék	0	0	271 500
Felhalmozási kiadások összesen:	6 836 562	4 221 038	7 117 895

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	240 358	140 215	189 546
Finanszírozási kiadások felhalmozási			0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése			0
Finanszírozási kiadások összesen:	240 358	140 215	189 546

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 557 326	4 796 993	134,8%	3 557 326	4 796 993	134,8%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 078 733	373 957	34,7%	1 078 733	373 957	34,7%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0%	2 106	8 000	379,9%	2 106	8 000	379,9%	13 107 844	10 698 873	81,6%	13 109 950	10 706 873	81,7%
4.	Működési bevételek	1 190 307	1 110 979	93%	39 196	29 579	75,5%	1 229 503	1 140 558	92,8%	756 302	517 180	68,4%	1 985 805	1 657 738	83,5%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 760	1 801 000	65253,6%	2 760	1 801 000	65253,6%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 000	130 000	13000,0%	1 000	130 000	13000,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	588 000	244 000	41,5%	588 000	244 000	41,5%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 190 307	1 110 979	93%	41 302	37 579	90,99%	1 231 609	1 148 558	93,26%	19 091 965	18 562 003	97,22%	20 323 574	19 710 561	96,98%
8.	Finanszírozási bevételek	6 820 635	7 505 012	110%	2 161 997	2 027 077	93,8%	8 982 632	9 532 089	106,1%	9 151 831	5 386 323	58,9%	9 151 831	5 386 323	58,9%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 820 635	7 505 012	110%	2 161 997	2 027 077	93,8%	8 982 632	9 532 089	106,1%	9 151 831	5 386 323	58,9%	9 151 831	5 386 323	58,9%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 010 942	8 615 991	108%	2 203 299	2 064 656	93,7%	10 214 241	10 680 647	104,6%	28 243 796	23 948 326	84,8%	29 475 405	25 096 884	85,1%

Sorszám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	3 947 547	4 078 653	103%	1 441 256	1 453 264	100,8%	5 388 803	5 531 917	102,7%	377 380	352 695	93,5%	5 766 183	5 884 612	102,1%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	688 951	613 912	89%	283 285	236 715	83,6%	972 236	850 627	87,5%	58 468	47 105	80,6%	1 030 704	897 732	87,1%
3.	Dologi kiadások	3 103 226	3 707 013	119%	358 689	323 842	90,3%	3 461 915	4 030 855	116,4%	2 178 640	1 882 567	86,4%	5 640 555	5 913 422	104,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%	0	0	0,0%	900	900	100,0%	307 709	332 312	108,0%	308 609	333 212	108,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 458 281	3 946 960	114,1%	3 458 281	3 946 960	114,1%
513	Tartalékok	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 779 361	1 085 005	28,7%	3 779 361	1 085 005	28,7%
6.	Beruházások	235 459	127 098	54%	120 069	49 335	41,1%	355 528	176 433	49,6%	6 903 398	5 476 539	79,3%	7 258 926	5 652 972	77,9%
7.	Felújítások	34 859	88 415	254%	0	1 500	0,0%	34 859	89 915	257,9%	1 052 124	566 775	53,9%	1 086 983	656 690	60,4%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 145 803	536 733	46,8%	1 145 803	536 733	46,8%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	8 010 942	8 615 991	108%	2 203 299	2 064 656	93,71%	10 214 241	10 680 647	104,57%	19 261 164	14 226 691	73,86%	29 475 405	24 907 338	84,50%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	8 982 632	9 721 635	108,2%	0	189 546	0,0%
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8 982 632	9 721 635	108,23%	0	189 546	0,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 010 942	8 615 991	108%	2 203 299	2 064 656	93,7%	10 214 241	10 680 647	104,6%	28 243 796	23 948 326	84,8%	29 475 405	25 096 884	85,1%
	Költségvetési létszámkeret	1 124	1 118	99%	214	232	108,41%	1 338	1 350	100,90%	250	105	42,00%	1 588	1 455	91,62%

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

2.a.1. számú melléklet

adatok ezer forintban

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	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	143 595	152 764	106,4%	233 837	246 857	105,6%	151 072	162 108	107,3%	260 824	273 466	104,8%	134 047	140 231	104,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	143 595	152 764	106,4%	233 837	246 857	105,6%	151 072	162 108	107,3%	260 824	273 466	104,8%	134 047	140 231	104,6%
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	122 627	132 661	108,2%	200 256	214 679	107,2%	129 064	140 755	109,1%	222 489	237 534	106,8%	114 464	121 698	106,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 838	19 973	95,8%	33 431	32 028	95,8%	21 858	21 203	97,0%	37 735	35 632	94,4%	19 463	18 413	94,6%
3.	Dologi kiadások	130	130	100,0%	150	150	100,0%	150	150	100,0%	600	300	50,0%	120	120	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok															
7.	Beruházások							-	-							
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
10.	Finanszírozási kiadások															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	143 595	152 764	106,4%	233 837	246 857	105,6%	151 072	162 108	107,3%	260 824	273 466	104,8%	134 047	140 231	104,6%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	57,00	58,00	101,8%	38,00	38,00	100,0%	65,00	66,00	101,5%	34,00	34,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	29,00	30,00	103,4%	19,00	19,00	100,0%	35,00	36,00	102,9%	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

2.a.1. szán

adatok

	Intézmény Rovat megnevezése	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti	
		2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv
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	126 659	133 367	105,3%	127 408	131 545	103,2%	135 720	144 416	106,4%	129 440	132 630	102,5%	191 505	182 704
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 659	133 367	105,3%	127 408	131 545	103,2%	135 720	144 416	106,4%	129 440	132 630	102,5%	191 505	182 704
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	108 414	115 907	106,9%	108 849	114 251	105,0%	115 828	125 347	108,2%	110 461	115 106	104,2%	163 665	158 748
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	17 360	95,7%	18 459	17 194	93,1%	19 792	18 999	96,0%	18 859	17 404	92,3%	27 690	23 806
3.	Dologi kiadások	100	100	100,0%	100	100	100,0%	100	70	70,0%	120	120	100,0%	150	150
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)	126 659	133 367	105,3%	127 408	131 545	103,2%	135 720	144 416	106,4%	129 440	132 630	102,5%	191 505	182 704
	Költségvetési létszámkeret	31,00	32,00	103,2%	32,00	32,00	100,0%	33,50	34,50	103,0%	32,00	32,00	100,0%	47,00	44,00
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	16,00	106,7%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	23,00	22,00
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	16,50	106,5%	15,00	15,00	100,0%	24,00	22,00

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

ú melléklet

ezer forintban

	Intézmény	Tagóvoda
	Rovat megnevezése	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	95,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95,4%
B.	KIADÁSOK	
1.	Személyi juttatások	97,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86,0%
3.	Dologi kiadások	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)	95,4%
	Költségvetési létszámkeret	93,6%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	95,7%
	technikai létszámkeret	91,7%

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

2.a.1. számú melléklet

adatok ezer forintban

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	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	88 061	122 602	139,2%	210 790	201 750	95,7%	126 952	99 565	78,4%	127 646	129 146	101,2%	2 187 556	2 253 151	103,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	88 061	122 602	139,2%	210 790	201 750	95,7%	126 952	99 565	78,4%	127 646	129 146	101,2%	2 187 556	2 253 151	103,0%
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	74 961	106 232	141,7%	180 898	175 418	97,0%	108 594	86 506	79,7%	108 970	112 061	102,8%	1 869 540	1 956 903	104,7%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 700	15 870	125,0%	29 742	26 182	88,0%	18 258	12 959	71,0%	18 576	16 965	91,3%	315 546	293 988	93,2%
3.	Dologi kiadások	400	500	125,0%	150	150	100,0%	100	100	100,0%	100	120	120,0%	2 470	2 260	91,5%
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)	88 061	122 602	139,2%	210 790	201 750	95,7%	126 952	99 565	78,4%	127 646	129 146	101,2%	2 187 556	2 253 151	103,0%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	30,00	93,8%	53,00	50,00	94,3%	27,00	25,00	92,6%	32,00	32,00	100,0%	550,00	544,00	98,9%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	15,00	88,2%	27,00	25,00	92,6%	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	283,00	281,00	99,3%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	26,00	25,00	96,2%	14,00	12,00	85,7%	15,00	15,00	100,0%	267,00	263,00	98,5%

A 6/2021. (II.15.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

2.a.2. számú melléklet

adatok ezer forintban

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ (beépülő előirányzatokkal együtt)			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %
A. BEVÉTELEK															
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							-	-		-	-		-	-	
3. Közhatalmi bevételek							-	-		-	-		-	-	
4. Működési bevételek							1 190 307	1 110 979	93,3%	1 190 307	1 110 979	93,3%	1 190 307	1 110 979	93,3%
5. Felhalmozási bevételek							-	-		-	-		-	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-		-	-		-	-	
8. Finanszírozási bevételek	738 116	776 368	105,2%	1 023 880	1 046 581	102,2%	2 871 083	3 428 912	119,4%	4 633 079	5 251 861	113,4%	6 820 635	7 505 012	110,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	738 116	776 368	105,2%	1 023 880	1 046 581	102,2%	4 061 390	4 539 891	111,8%	5 823 386	6 362 840	109,3%	8 010 942	8 615 991	107,6%
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	624 742	668 077	106,9%	858 902	909 647	105,9%	594 363	544 026	91,5%	2 078 007	2 121 750	102,1%	3 947 547	4 078 653	103,3%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 299	99 558	94,5%	164 478	136 434	82,9%	103 628	83 932	81,0%	373 405	319 924	85,7%	688 951	613 912	89,1%
3. Dologi kiadások	8 075	8 733	108,1%	500	500	100,0%	3 092 181	3 695 520	119,5%	3 100 756	3 704 753	119,5%	3 103 226	3 707 013	119,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
5. Egyéb működési célú kiadások							-	-		-	-		-	-	
6. Tartalékok							-	-		-	-		-	-	
7. Beruházások							235 459	127 098	54,0%	235 459	127 098	54,0%	235 459	127 098	54,0%
8. Felújítások							34 859	88 415	253,6%	34 859	88 415	253,6%	34 859	88 415	253,6%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							-	-		-	-		-	-	
10. Finanszírozási kiadások							-	-		-	-		-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	738 116	776 368	105,2%	1 023 880	1 046 581	102,2%	4 061 390	4 539 891	111,8%	5 823 386	6 362 840	109,3%	8 010 942	8 615 991	107,6%
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 118,25	99,5%

**A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

2.a.2.1. számú melléklet

adatok ezer forintban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		254	-	0,0%
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	5 061	4 169	82,4%	8 216	7 029	85,6%	4 883	4 444	91,0%	6 909	6 961	100,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 061	4 169	82,4%	8 216	7 029	85,6%	4 883	4 444	91,0%	7 163	6 961	97,2%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3.	Dologi kiadások	3 410	3 770	110,6%	5 582	6 328	113,4%	3 829	3 969	103,7%	6 210	6 217	100,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	1 651	399	24,2%	2 634	701	26,6%	1 054	475	45,1%	953	744	78,1%
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	5 061	4 169	82,4%	8 216	7 029	85,6%	4 883	4 444	91,0%	7 163	6 961	97,2%

**A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

2.a.2.1. számú melléklet

adatok ezer forintban

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	208	208	100,0%	-	-		373	373	100,0%	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	3 526	3 473	98,5%	4 851	3 184	65,6%	3 469	3 192	92,0%	4 585	3 915	85,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 734	3 681	98,6%	4 851	3 184	65,6%	3 842	3 565	92,8%	4 585	3 915	85,4%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3.	Dologi kiadások	3 734	3 225	86,4%	2 457	2 823	114,9%	2 953	3 176	107,6%	3 391	3 486	102,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	-	456		2 394	361	15,1%	889	389	43,8%	1 194	429	35,9%
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 734	3 681	98,6%	4 851	3 184	65,6%	3 842	3 565	92,8%	4 585	3 915	85,4%

**A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

2.a.2.1. számú melléklet

adatok ezer forintban

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	318	318	100,0%	53	56	105,7%	100	40	40,0%	889	700	78,7%
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	5 181	3 759	72,6%	5 535	4 546	82,1%	8 661	3 547	41,0%	5 353	5 346	99,9%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 499	4 077	74,1%	5 588	4 602	82,4%	8 761	3 587	40,9%	6 242	6 046	96,9%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3.	Dologi kiadások	3 467	3 612	104,2%	3 810	4 125	108,3%	1 657	3 073	185,5%	4 972	4 764	95,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	2 032	465	22,9%	1 778	477	26,8%	7 104	514	7,2%	1 270	1 282	100,9%
8.	Felújítások										-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	5 499	4 077	74,1%	5 588	4 602	82,4%	8 761	3 587	40,9%	6 242	6 046	96,9%

**A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

2.a.2.1. számú melléklet

adatok ezer forintban

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
3.	Közhatalmi bevételek							0	0	
4.	Működési bevételek	431	-	0,0%	95	-	0,0%	2 721	1 695	62,3%
5.	Felhalmozási bevételek							0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	3 373	4 056	120,2%	4 179	3 606	86,3%	73 782	61 227	83,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 804	4 056	106,6%	4 274	3 606	84,4%	76 503	62 922	82,2%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások							0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	
3.	Dologi kiadások	3 448	3 744	108,6%	3 296	3 212	97,5%	52 216	55 524	106,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások							0	0	
6.	Tartalékok							0	0	
7.	Beruházások	356	312	87,6%	978	394	40,3%	24 287	7 398	30,5%
8.	Felújítások							0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	
10.	Finanszírozási kiadások							0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 804	4 056	106,6%	4 274	3 606	84,4%	76 503	62 922	82,2%

A 6/2021. (II.15.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

2.a.2.2 számú melléklet

adatok ezer forintban

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	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>	125 860	117 200	93,1%	37 000	32 000	86,5%	1 024 726	960 084	93,7%	1 187 586	1 109 284	93,4%	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>											-	-	
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>											-	-	
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>											-	-	
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	93 258	159 428	171,0%	83 418	84 524	101,3%	2 620 625	3 123 733	119,2%	2 797 301	3 367 685	120,4%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	219 118	276 628	126,2%	120 418	116 524	96,8%	3 645 351	4 083 817	112,0%	3 984 887	4 476 969	112,3%	

**A 6/2021. (II.15.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központoz tartozó egyéb intézmények
beépülő bevételei és kiadásai**

2.a.2.2 számú melléklet

adatok ezer forintban

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK											-	-	
1. Személyi juttatások								594 363	544 026	91,5%	594 363	544 026	91,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								103 628	83 932	81,0%	103 628	83 932	81,0%
3. Dologi kiadások	214 154	270 639	126,4%	77 775	82 880	106,6%	2 748 036	3 286 477	119,6%	3 039 965	3 639 996	119,7%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%								900	900	100,0%
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-			-	-	
6. Tartalékok											-	-	
7. Beruházások	4 064	5 089	125,2%	42 643	33 644	78,9%	164 465	80 967	49,2%	211 172	119 700	56,7%	
8. Felújítások								34 859	88 415	253,6%	34 859	88 415	253,6%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások											-	-	
10. Finanszírozási kiadások											-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	219 118	276 628	126,2%	120 418	116 524	96,8%	3 645 351	4 083 817	112,0%	3 984 887	4 476 969	112,3%	

**A 6/2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó
önállóan működő intézmények
2021. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

2.b számú melléklet

adatok ezer forintban

Intézmény	2020. évi eredeti		2021. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 200	680	3 718	361
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	12 016	1 403	7 924	885
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 240	138	4 759	504
Bőrfestő Óvoda	14 130	2 084	7 009	727
Dalos Ovi Óvoda	3 050	258	2 388	174
Deák Óvoda	4 895	657	4 269	478
Homoktövis Óvoda	6 101	883	4 022	453
JMK Óvoda	2 784	274	3 753	392
Karinthy Frigyes Óvoda	5 235	717	1 677	78
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 841	1 243	2 464	115
Nyár Óvoda	2 003	190	1 373	29
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	9 701	1 361	4 533	402
Viola Óvoda	4 053	521	1 269	63
Virág Óvoda	4 172	524	3 217	315
Óvodák összesen	84 421	10 933	52 375	4 976
Újpesti Piac és Vásárcsarnok				
Szociális Intézmény	3 550	621	2 647	410
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 338	1 984	19 407	3 008
Egyéb intézmények összesen	14 888	2 605	22 054	3 418
Mindösszesen	99 309	13 538	74 429	8 394

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
1	Polgármesteri Hivatal	0	1 500	0,0%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	34 859	88 415	253,6%
A.	<i>Intézményi felújítás összesen (1+2)</i>	34 859	89 915	257,9%
1.	Utak és járdák felújítása	380 000	40 000	10,5%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Lakásfelújítás	211 482	374 000	176,8%
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Aradi utcai Közösségi Ház felújítása	0	81 500	0,0%
4.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	38 100	25 000	65,6%
5.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 útburkolat felújítás	59 690	0	0,0%
6.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	63 930	33 930	53,1%
7.	2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	298 922	12 345	4,1%
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen (1+...+7)</i>	1 052 124	566 775	53,9%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	1 086 983	656 690	60,4%

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4.számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervek	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+9)	120 069	49 335	41%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	24 727	8 001	32,4%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	31 750	8 890	28,0%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	5 334	140,0%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	14 022	3 500	25,0%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	21 590	4 797	22,2%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	3 175	25,0%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	5 638	88,8%
8.	Díszteremi korszerűsítés (hangosítás, stb)	5 120	0	0,0%
9.	Meghibásodott térfigyelő kamera cseréje	0	10 000	0,0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	235 459	127 098	54,0%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	235 459	127 098	54,0%
A.	Inzerményi beruházás összesen (I. + II.)	355 528	176 433	49,6%
1	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	120 478	60 000	49,8%
2	Járda és útépítés	275 000	30 000	10,9%
3	Játszóterei eszközök beszerzése	290 000	80 000	27,6%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 424 599	675 000	47,4%
4.1	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	0	10 000	0,0%
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	0	180 000	0,0%
4.3	- Faültetés	0	60 000	0,0%
4.4	- Óvoda udvar	0	30 000	0,0%
4.5	- Árnyékoló, zöldfalak	0	15 000	0,0%
4.6	- Egyéb	0	9 000	0,0%
4.7	- VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	0	371 000	0,0%
5	Közműépítés	5 000	33 000	660,0%
6	Parkoló építése	60 000	40 000	66,7%
7	Közvilágítás	72 390	20 000	27,6%
8	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrok építése	204 800	60 000	29,3%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	25 000	2 000	8,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	30 000	5 000	16,7%
11	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	7 400	1 400	18,9%
12	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	19 438	6 000	30,9%
13	Bontási munkák	175 000	15 000	8,6%
14	Kutyafuttató építése	10 000	1 000	
15	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	150 000	12 000	8,0%
16	TÉRKÖZ: Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása - Parképítés	392 700	355 600	90,6%
17	TÉRKÖZ: Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása - Épület beruházás	0	88 900	0,0%
18	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	397 764	205 844	51,8%
19	Térfigyelő kamerák telepítése	70 000	0	0,0%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
20	Intézményi játszóeszköz építés (beleértve VEKOP)	20 000	0	0,0%
21	Ingatlanvásárlás	50 000	0	0,0%
22	Intézményi műfü telepítés	10 000	0	0,0%
23	Okostantermek létesítése	30 000	0	0,0%
24	Elektromos töltőállomás létesítése	10 000	0	
25	Káposztásmegyeri rekreációs terület (tanulmányi terv)	16 510	0	0,0%
26	Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 647 381	3 126 084	189,8%
26.1	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	1 389 938	1 866 799	134,3%
26.1.1	- Kamerarendszer	6 350	12 700	200,0%
26.1.2.	- Energetikai tanusítványok, hatósági díjak	240	240	100,0%
26.1.3.	- Parképítés kiviteli tervek	572	572	100,0%
26.1.4.	- Bontás	31 250	226 608	725,1%
26.1.5.	- Projekt	1 351 526	1 626 679	120,4%
26.2	b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	0	1 259 285	0,0%
27	Egészséges Budapest Program	0	478 000	0,0%
28	Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	0	73 000	0,0%
29	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	0	30 000	0,0%
30	Digitális ortofotó készítése Újpest közigazgatási területére	0	2 350	0,0%
31	Városközpont városnegyed KÉSZ módosítás 1.0	0	991	0,0%
32	Káposztásmegyeri lakótelep KÉSZ módosítás 1.0-2.0	0	4 039	0,0%
33	Okmányiroda (Budapest IV., István utca 15) hűtés szivattyú cseréje	0	1 979	0,0%
34	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás	0	69 352	0,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+35)	6 903 398	5 476 539	79,3%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 258 926	5 652 972	77,9%

**A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 458 281	3 946 960	114,1%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+6)</i>	<i>834 737</i>	<i>1 778 345</i>	<i>213,0%</i>
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 400	18 030	530,3%
1.1.	- ebből: TANODA program	0	15 000	0,0%
2	Rendőrség támogatása (szerződés alapján)	90 000	45 000	50,0%
3	Tűzörség támogatása	3 500	0	0,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	0	0,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	713 837	1 713 515	240,0%
6	Bursa Hungarica -ösztöndíjak	0	1 800	0,0%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+30)</i>	<i>2 623 544</i>	<i>2 168 615</i>	<i>82,7%</i>
1	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	1 233 225	1 129 000	91,5%
2	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	263 797	107 787	40,9%
3	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	196 048	165 000	84,2%
4	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	572 567	172 000	30,0%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám.	158 000	232 000	146,8%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	75 000	64 000	85,3%
7	Újpest-Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub támogatása	0	0	0,0%
8	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	500	16,7%
9	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	500	16,7%
10	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	4 000	1 000	25,0%
11	Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	4 500	37,5%
12	BEM Néptáncgyűttes támogatása	4 000	500	12,5%
13	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 072	4 000	98,2%
14	Lepke Múzeum támogatása	4 800	1 500	31,3%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	3 000	1 000	33,3%
16	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	0	1 000	0,0%
17	Rex Alapítvány támogatása	10 000	1 000	10,0%
18	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 900	1 000	52,6%
19	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	100,0%
20	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	14 000	13 300	95,0%
21	Kerületi kompozitálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
22	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	6 000	3 000	50,0%
23	TÖOSZ-tól kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása	0	450	0,0%
24	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	100,0%
25	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	0	0,0%
26	UTE versenysport támogatása	26 745	0	0,0%
27	Egyházak működési támogatása	15 000	1 000	6,7%
28	Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása	90	0	0,0%
29	Járókelő közhasznú Egyesület	2 500	0	0,0%
30	Víztorony pályázat díjazása	0	1 000	0,0%
31	Áthúzódó kötelezettségvállalások	0	253 778	0,0%

II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 145 803	536 733	46,8%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+14)</i>	1 145 803	536 733	46,8%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2	Fiatal házaspárok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	2 500	10,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	352 100	213 033	60,5%
5	UV Zrt. Lékötött tartalékba befizetés	280 000	140 000	50,0%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	90 000	0	0,0%
7	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	100,0%
8	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	190 000	115 312	60,7%
9	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	30 000	36,6%
10	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	500	50,0%
11	Nyár Óvoda Ovi- Sport Pálya áttelepítése	0	2 985	0,0%
12	Templomok felújítási keret	30 000	2 000	6,7%
13	Önkormányzati lakások felújítása	65 000	0	0,0%
14	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	300	0	0,0%
	I.-II. Mindösszesen	4 604 084	4 483 693	97,4%

**A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként**

5.b számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 558 326	4 926 993	138,5%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...8)</i>	3 557 326	4 796 993	134,8%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	4 738 658	135,2%
2	Közhasznú foglalkoztatás	50 730	55 593	109,6%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	100,0%
4	Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	0	130	0,0%
5	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	0	500	0,0%
6	Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	0	100	0,0%
7	Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	0	300	0,0%
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	0	500	0,0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+...7)</i>	1 000	130 000	13000,0%
1	Cseriti adományok	1 000	0	0,0%
2	Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja	0	130 000	0,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 666 733	617 957	37,1%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)</i>	1 078 733	373 957	34,7%
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	192 901	50,1%
2	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	200 000	42 172	21,1%
3	Egészséges Budapest Program	479 000	0	0,0%
4	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	100,0%
5	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	123 901	0,0%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)</i>	588 000	244 000	41,5%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	3 000	42,9%
2	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	100,0%
3	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	240 000	92,3%
4	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése (Követelés fenntartva)	120 000	0	0,0%
5	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi előleg visszatérítése	200 000	0	0,0%
	I.-II. Mindösszesen	5 225 059	5 544 950	106,1%

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	440 000	16 549	3,8%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	1 831 197	796 956	43,5%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+....+52)</i>	<i>1 735 497</i>	<i>765 456</i>	<i>44,1%</i>
1	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	123 000	225 800	183,6%
2	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	61 590	80 205	130,2%
3	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	29 904	33 000	110,4%
4	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	47 257	43 000	91,0%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tartalék kerete	0	58 000	0,0%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	0	16 000	0,0%
7	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	2 000	66,7%
8	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	45 000	26 000	57,8%
9	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap	6 000	6 000	100,0%
10	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	0	37 031	0,0%
11	Újpesti Városnapok	25 000	15 000	60,0%
12	Borvikend	0	12 808	0,0%
13	Családi Nap a Főtéren	0	3 000	0,0%
14	Karácsonyi vásár, szilveszter	29 000	15 000	51,7%
15	Újpest kiváló tanulója	4 000	1 500	37,5%
16	Újpest gyermekeiért díj	0	1 000	0,0%
17	Újpestért cím, díszpolgári cím	5 000	3 500	70,0%
18	Újpest Egészségéért Díj	4 200	1 000	23,8%
19	Szociális munka díj	1 500	1 000	66,7%
20	Idősek hónapja	1 200	1 200	100,0%
21	Testvérvárosi Kapcsolatok	5 000	2 000	40,0%
22	Társadalmi párbeszéd	12 000	10 000	83,3%
23	Trianoni emlékévi	5 000	0	0,0%
24	Bajnok terasz	10 000	4 000	40,0%
25	Testvértelepülési diáktábor	7 000	0	0,0%
26	Diákcsere program	1 000	0	0,0%
27	Ovi - Sport Program	3 000	0	0,0%
28	Nyári napközis tábor	28 000	28 000	100,0%
29	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	0	2 000	0,0%
30	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	100,0%
31	Tanoda Program támogatása	12 000	0	0,0%
32	Sport támogatási keret	2 000	500	25,0%
33	UTE támogatás (utánpótlás+versenysport)	104 652	36 000	34,4%
34	Könyvkiadás támogatása	4 000	2 000	50,0%
35	DHK díjtartozás	10 000	10 000	100,0%
36	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	8 000	80,0%
37	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	129 000	10 000	7,8%
38	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	5 000	1 000	20,0%
39	Oltás támogatása	8 000	8 000	100,0%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
40	Idősek számítástechnikai oktatása	15 000	0	0,0%
41	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	200 000	0	0,0%
42	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	4 000	2 000	50,0%
43	Pocity - Okos város	0	19 812	0,0%
44	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	0	600	0,0%
45	Közbiztonsági ágazati tartalék	0	8 000	0,0%
46	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	18 390	5 000	27,2%
47	Ez a Minimum program végrehajtása	12 000	0	0,0%
48	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	0	10 000	0,0%
49	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	0	10 000	0,0%
50	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
51	Parkolási hatástanulmány készíttetése	20 000	0	0,0%
52	Zárolt, egyensúlyi tartalék	721 004	0	0,0%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+12)	95 700	31 500	32,9%
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság kerete	1 000	0	0,0%
2	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	1 000	0	0,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	1 000	0	0,0%
4	Klíma-ésKörnyezetvédelmi Bizottság kerete	1 000	0	0,0%
5	Közművelődési, Oktatási Bizottság kerete	1 000	0	0,0%
6	Közbiztonsági Bizottság kerete	1 000	0	0,0%
7	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kerete	1 000	0	0,0%
8	TRÖK keret	5 000	3 000	60,0%
9	TRÖK rendezvények	12 000	1 500	12,5%
10	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	69 000	27 000	39,1%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>500</i>	<i>50,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>3 000</i>	<i>25,0%</i>
	<i>- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrész</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>16 000</i>	<i>5 500</i>	<i>34,4%</i>
	<i>- Tehetség-gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	<i>50,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>6 000</i>	<i>42,9%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>50,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+12)	1 508 164	271 500	18,0%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	837 258	250 000	29,9%
1.1	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>0</i>	<i>190 000</i>	<i>0,0%</i>
1.2	<i>- Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>0,0%</i>
2	Helyi védett ingatlanok	10 000	12 000	120,0%
3	Szobor és emléktábla állítás	10 000	3 000	30,0%
4	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	9 906	5 000	50,5%
5	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	1 500	15,0%
6	Egészséges Budapest Program	400 000	0	0,0%
7	Újpesti kórház létesítéséhez saját forrás	100 000	0	0,0%
8	Káposztásmegyeri parkerdő I. ütem	60 000	0	0,0%
9	Káposztásmegyeri Családsegítő Központ	40 000	0	0,0%
10	Intézményi felhalmozási tartalék	21 000	0	0,0%
11	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	10 000	0	0,0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 779 361	1 085 005	28,7%

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

7.sz. melléklet

adatok ezer forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	399 749	399 749	399 749	399 749	399 749	399 749	399 749	399 750	399 750	399 750	399 750	399 750	4 796 993
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											123 901	250 056	373 957
3.	Közhatalmi bevételek	118 991	118 991	4 468 093	199 991	130 991	117 991	199 991	24 839	4 819 024	199 991	118 991	188 989	10 706 873
4.	Működési bevételek	82 887	82 887	182 887	172 887	182 887	172 456	132 362	85 697	105 697	175 697	95 697	185 697	1 657 738
5.	Felhalmozási bevételek							1 000	450 000	450 000	450 000	450 000		1 801 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										130 000			130 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							1 000	243 000					244 000
8.	Finanszírozási bevételek	1 140 552	976 001		200 406	806 277	866 669	815 669	580 749	0			0	5 386 323
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 742 179	1 577 628	5 050 729	973 033	1 519 904	1 556 865	1 549 771	1 784 035	5 774 471	1 355 438	1 188 339	1 024 492	25 096 884
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	450 100	450 100	450 100	450 100	450 100	450 100	691 806	450 100	450 100	450 100	450 100	691 806	5 884 612
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	92 616	71 250	71 250	71 250	71 250	92 616	897 732
3.	Dologi kiadások	413 118	438 113	446 193	438 113	438 113	654 107	654 107	654 107	438 113	438 113	438 113	463 112	5 913 422
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 126	16 126	107 438	16 126	16 126	44 126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	36 514	333 212
5.	Egyéb működési célú kiadások	282 783	282 783	383 569	282 783	283 783	372 376	372 376	372 375	282 783	282 783	282 783	465 783	3 946 960
6.	Tartalékok	0	0	39 851	39 851	257 526	39 851	87 526	322 526	178 324	39 851	39 851	39 848	1 085 005
7.	Beruházások	236 508	236 508	236 508	236 508	452 423	317 423	236 508	552 423	1 902 423	456 809	236 508	552 423	5 652 972
8.	Felújítások	38 187	38 187	38 187	79 951	69 578	79 951	79 951	38 187	79 951	38 187	38 187	38 186	656 690
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 561	44 561	44 561	44 561	44 561	44 561	44 561	44 561	44 561	44 561	46 562	44 561	536 733
10.	Finanszírozási kiadások	189 546												189 546
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 742 179	1 577 628	1 817 657	1 659 243	2 083 460	2 073 745	2 275 577	2 521 655	3 463 631	1 837 780	1 619 480	2 424 849	25 096 884

**A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

8. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
1	Széleskörű aktív ellátást nyújtó esetlegesen súlyponti újpesti kórház létesítéséhez saját forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0
2	Társasház felújítási pályázatok	116 272	116 272	116 272	116 272	116 272	581 360
3	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	1 400 000
4	Székesdűlő útépítés	876 300	0	0	0	0	876 300
5	Összesen	1 272 572	396 272	396 272	396 272	396 272	2 857 660

A 6/2021. (II.15.) 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

9. számú melléklet

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	10 647 873	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű 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	12 519 873	10 962 000	11 012 100	11 062 200
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékppapír esetén annak névértéke egyéb érékppapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	280 000	280 000	280 000
Összesen	140 000	280 000	280 000	280 000
Saját bevétel 50%-a:	6 259 937	5 481 000	5 506 050	5 531 100

**A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései**

10. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2021. évi előirányzat	Következő évek előirányzata
1.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1-15-2016-00008	Bevétel	Saját forrás	17	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	14 983	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	273 359	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	82 515	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	17	0
			Beruházási kiadások	205 844	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
Felújítási kiadások	0	0			
<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0			
2.	Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	Bevétel	Saját forrás	1 208 408	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0	55 360
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 134 141	0
		Kiadások	Személyi juttatások	23 737	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 679	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Dologi kiadások	48 194	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Beruházási kiadások	1 866 799	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	977 782	0
			Felújítási kiadások	455 500	0
<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	230 626	0			
3.	Klímatudatosság erősítése Újpesten KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	Bevétel	Saját forrás	1 345	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	1 212	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	2 740	0
		Kiadások	Személyi juttatások	658	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	102	0
			Dologi kiadások	4 537	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	1 345	0
			Beruházási kiadások	0	0
Felújítási kiadások	0	0			
Összesen	Bevétel	Saját forrás	1 209 770	0	
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	16 195	55 360	
		Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 410 240	0	
	Kiadások	Személyi juttatások	24 395	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 781	0	
		Dologi kiadások	135 246	0	
		Beruházási kiadások	2 072 643	0	
		Felújítási kiadások	455 500	0	

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

11. számú melléklet

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.	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helvi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 161 977	2 161 977		179 389	359 570				835 759	787 259
Parkoltság	40 000	40 000								40 000
Köztérület-felügyelet	8 000	8 000	8 000							
Településrendezés, településfejlesztés	43 546	43 546							43 546	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	40 446	40 446	40 446							
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	20 000	20 000		20 000						
Sport és szabadidősport	83 333	83 333	83 333							
Nemzetiségek támogatása	8 530	8 530	7 000		1 530					
Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	476 908	476 908	476 908							
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	137 559	137 559	137 559							
Hosszabb időtart. közogl.	120 560	120 560	64 967		55 593					
Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	1 713 515							
Államháztartáson belüli megelevezés visszafizetése	189 546	189 546							189 546	
Gazdasági szervezetek:										
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	215 000	215 000	161 256		53 744					
Újpesti Ea Szolg. Nonprofit Kft.	290 000	290 000	290 000							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	541 025	541 025	471 025				70 000			
Újpesti Városgondnokság	1 354 800	1 354 800	1 224 800			130 000				
A) Kötelező feladatok összesen:	7 729 085	7 729 085	4 963 149	199 389	470 437	0	130 000	70 000	1 068 851	827 259
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	10 800	10 800	10 800							
Média tevékenység (újság, honlap)	46 168	46 168	46 168							
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	285 422	285 422	255 822	29 600						
Sportlétesítmény működtetése	42 000	42 000	42 000							
Erdőgazdálkodás	3 000	3 000	3 000							
Közvilágítás	50 000	50 000					30 000			20 000
Települési vízellátás	13 000	13 000								13 000
Szennyvízelvezetés és -kezelés	33 000	33 000								33 000
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	151 523	151 523	143 443						8 080	
Támogatások, osztóndíjak díjak	304 699	304 699	273 588	20 111				3 000	8 000	
Járobeteg ellátás fejlesztése	11 000	11 000	11 000							
Csapadékvíz elvezetés	1 500	1 500								1 500
Egyéb és ágazati tartalékok	428 892	428 892		268 080				141 000	19 812	
Pályázatok	3 230 366	3 230 366			1 212	373 957			1 948 956	906 241
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	205 403	205 403	205 403							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	80 000	80 000	80 000							
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 790 379	1 790 379							1 790 379	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	6 687 152	6 687 152	1 071 224	317 791	1 212	373 957	0	174 000	3 775 227	973 741
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	14 416 237	14 416 237	6 034 373	517 180	471 649	373 957	130 000	244 000	4 844 078	1 801 000
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg. Hiv. államigazgatási feladatai										
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	1 855 312	1 855 312	1 108 015	29 579	717 718					
C.) Pol. Hiv. önként vállalt feladatai	209 344	209 344	209 344							
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 064 656	2 064 656	1 317 359	29 579	717 718	0	0	0	0	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 253 151	2 253 151	962 418		1 290 733					
- kötelező feladatok:	2 129 775									
- önként vállalt feladatok:	123 376									
B.) Szociális ellátás	776 368	776 368	0		776 368					
- kötelező feladatok:	694 931									
- önként vállalt feladatok:	81 437									
C.) Bölcsődei ellátás	1 046 581	1 046 581	399 076		647 505					
- kötelező feladatok:	972 437									
- önként vállalt feladatok:	74 144									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	4 539 891	4 539 891	1 993 647	1 110 979	893 020				542 245	
- kötelező feladatok:	4 274 663									
- önként vállalt feladatok:	265 228									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	8 615 991	8 615 991	3 355 141	1 110 979	3 607 626	0	0	0	542 245	
Kerület összesen(I+II+III)	25 096 884	25 096 884	10 706 873	1 657 738	4 796 993	373 957	130 000	244 000	5 386 323	1 801 000

KIMUTATÁS

A 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat esetleges gazdaságvédelmi programok előirányzatból, és/vagy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból vagy más kormányzati forrásból kapott támogatás tervezett felhasználásáról

12. számú melléklet

adatok ezer forintban

Tervezett feladatok megnevezése	Összeg
Önkormányzati dolgozók év végi jutalma	200 000
Nyugdíjasok támogatása	90 000
Városüzemeltetési feladatok (kátyúzás, fasorok gondozása stb...)	290 000
Intézmények (Óvodák, Bölcsődék, Szociális Intézmény) energetikai és egyéb felújításai	350 000
Intézmények (Óvodák, Bölcsődék, Szociális Intézmény) karbantartása	80 000
Szociális bérlakások, Fecske lakások felújítása	100 000
Járdák, játszóterek, parkok felújítása	140 000
Faültetés	60 000
Társasházak felújításának támogatása	40 000
Egyházak, civil szervezetek támogatása	20 000
Elektromos töltőállomások kialakítása	10 000
Összesen:	1 380 000