

A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 796 993	4 796 993	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	4 738 658	100%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 077 288	1 077 288	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 938 238	1 938 238	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 669 388	1 669 388	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 744	53 744	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 335	58 335	100%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 957	373 957	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 957	373 957	100%
III.	Közhatalmi bevételek	10 706 873	10 706 873	100%
1.	Vagyoni típusú adók	3 348 750	3 348 750	100%
	Építményadó	2 698 000	2 698 000	100%
	Telekadó	555 750	555 750	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	95 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 253 523	7 253 523	100%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 253 523	7 253 523	100%
	<i>Ebből elhalasztott feltöltés</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100%</i>
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000	100%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	69 600	69 600	100%
	Egyéb települési adó	9 000	9 000	100%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	41 000	41 000	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 600	1 600	100%
	Egyéb bírságokat	8 000	8 000	100%
IV.	Működési bevételek	1 657 738	1 657 738	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	220 735	220 735	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 334	65 334	100%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	100%
	Ellátási díjak	651 989	651 989	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 680	383 680	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 000	30 000	100%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	100%
	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	100%
V.	Felhalmozási bevételek	1 801 000	1 801 000	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244 000	244 000	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	243 000	243 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	19 710 561	19 710 561	100%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	5 386 323	5 021 519	93%
I.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 221 158	2 856 354	89%
	<i>ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	<i>3 221 158</i>	<i>2 856 354</i>	<i>89%</i>
II.	Maradvány igénybevétele	2 165 165	2 165 165	100%
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	1 410 240	1 410 240	100%
	- Egészséges Budapest Program	430 000	430 000	100%
	- Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	73 000	73 000	100%
	- 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	189 546	189 546	100%
	- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	35 716	35 716	100%
	- Pocityf "Okos Város"	26 213	26 213	100%
	- TŐOSZ-től kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének továbbfejlesztésére	450	450	100%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 096 884	24 732 080	99%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3	4.	5.
	KIADÁSOK			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 884 612	5 884 612	100%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	897 732	897 732	100%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	5 913 422	5 913 422	100%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	333 212	333 212	100%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 946 960	3 946 960	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 778 345	1 778 345	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 168 615	2 168 615	100%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 085 005	720 201	66%
VII.	<i>Beruházások</i>	5 652 972	5 652 972	100%
VIII.	<i>Felújítások</i>	656 690	656 690	100%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	536 733	536 733	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	533 733	533 733	100%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	24 907 338	24 542 534	99%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	189 546	189 546	100%
	- 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 546	189 546	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	25 096 884	24 732 080	99%
	többlet/ hiány	0	0	100%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	9 532 089	9 532 089	100%

A 9/2021.(II.16.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.
Működési célú támogatások	4 796 993	4 796 993
Közhatalmi bevételek	10 706 873	10 706 873
Működési bevételek	1 657 738	1 657 738
Működési célú átvett pénzeszköz	130 000	130 000
Működési bevételek összesen:	17 291 604	17 291 604
Működési egyenleg	-497 839	-133 035

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	373 957	373 957
Felhalmozási bevételek	1 801 000	1 801 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	244 000	244 000
Felhalmozási bevételek összesen:	2 418 957	2 418 957
Felhalmozási egyenleg	-4 698 938	-4 698 938
Költségvetési egyenleg	-5 196 777	-4 831 973

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	1 178 136	813 332
Finanszírozási bevételek felhalmozási	4 208 187	4 208 187
Finanszírozási bevételek összesen:	5 386 323	5 021 519
Finanszírozási egyenleg	5 196 777	4 831 973

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.
Személyi juttatások	5 884 612	5 884 612
Munkaadókat terhelő járulékok	897 732	897 732
Dologi kiadások	5 913 422	5 913 422
Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 212	333 212
Egyéb működési célú kiadások	3 946 960	3 946 960
Működési tartalékok	813 505	448 701
Működési kiadások összesen:	17 789 443	17 424 639

Felhalmozási kiadások

Beruházások	5 652 972	5 652 972
Felújítások	656 690	656 690
Egyéb felhalmozási célú kiadások	536 733	536 733
Felhalmozási tartalék	271 500	271 500
Felhalmozási kiadások összesen:	7 117 895	7 117 895

Finanszírozási kiadások

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

**A 9/2021. (II.16.) 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		
		2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0		0	0		0	0		4 796 993	4 796 993	100%	4 796 993	4 796 993	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		373 957	373 957	100%	373 957	373 957	100%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		8 000	8 000	100,00%	8 000	8 000	100%	10 698 873	10 698 873	100%	10 706 873	10 706 873	100%
4.	Működési bevételek	1 110 979	1 110 979	100%	29 579	29 579	100,00%	1 140 558	1 140 558	100%	517 180	517 180	100%	1 657 738	1 657 738	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		1 801 000	1 801 000	100%	1 801 000	1 801 000	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		130 000	130 000	100%	130 000	130 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		244 000	244 000	100%	244 000	244 000	100%
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 110 979	1 110 979	100%	37 579	37 579	100,00%	1 148 558	1 148 558	100%	18 562 003	18 562 003	100%	19 710 561	19 710 561	100%
8.	Finanszírozási bevételek	7 505 012	7 505 012	100%	2 027 077	2 027 077	100,00%	9 532 089	9 532 089	100%	5 386 323	5 021 519	93%	5 386 323	5 021 519	93%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	7 505 012	7 505 012	100%	2 027 077	2 027 077	100,00%	9 532 089	9 532 089	100%	5 386 323	5 021 519	93%	5 386 323	5 021 519	93%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 615 991	8 615 991	100%	2 064 656	2 064 656	100,00%	10 680 647	10 680 647	100%	23 948 326	23 583 522	98%	25 096 884	24 732 080	99%

Sorszám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index
B.	KIADÁSOK															
1.	<i>Személyi juttatások</i>	4 078 653	4 078 653	100%	1 453 264	1 453 264	100,00%	5 531 917	5 531 917	100%	352 695	352 695	100%	5 884 612	5 884 612	100%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	613 912	613 912	100%	236 715	236 715	100,00%	850 627	850 627	100%	47 105	47 105	100%	897 732	897 732	100%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	3 707 013	3 707 013	100%	323 842	323 842	100,00%	4 030 855	4 030 855	100%	1 882 567	1 882 567	100%	5 913 422	5 913 422	100%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	900	900	100%	0	0		900	900	100%	332 312	332 312	100%	333 212	333 212	100%
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0		0	0		0	0		3 946 960	3 946 960	100%	3 946 960	3 946 960	100%
513	<i>Tartalékok</i>	0	0		0	0		0	0		1 085 005	720 201	66%	1 085 005	720 201	66%
6.	<i>Beruházások</i>	127 098	127 098	100%	49 335	49 335	100,00%	176 433	176 433	100%	5 476 539	5 476 539	100%	5 652 972	5 652 972	100%
7.	<i>Felújítások</i>	88 415	88 415	100%	1 500	1 500	100,00%	89 915	89 915	100%	566 775	566 775	100%	656 690	656 690	100%
8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0		0	0		0	0		536 733	536 733	100%	536 733	536 733	100%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	8 615 991	8 615 991	100%	2 064 656	2 064 656	100,00%	10 680 647	10 680 647	100%	14 226 691	13 861 887	97%	24 907 338	24 542 534	99%
9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0		0	0		0	0		9 721 635	9 721 635	100%	189 546	189 546	100%
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		9 721 635	9 721 635	100%	189 546	189 546	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 615 991	8 615 991	100%	2 064 656	2 064 656	100,00%	10 680 647	10 680 647	100%	23 948 326	23 583 522	98%	25 096 884	24 732 080	99%
	Költségvetési létszámkeret	1 118	1 118	100%	232	232	100,00%	1 350	1 350	100%	105	105	100%	1 455	1 455	100%

A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. 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	100,0%	246 857	246 857	100,0%	162 108	162 108	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 764	152 764	100,0%	246 857	246 857	100,0%	162 108	162 108	100,0%
B.	KIADÁSOK									
1.	<i>Személyi juttatások</i>	132 661	132 661	100,0%	214 679	214 679	100,0%	140 755	140 755	100,0%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 973	19 973	100,0%	32 028	32 028	100,0%	21 203	21 203	100,0%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	130	130	100,0%	150	150	100,0%	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	100,0%	246 857	246 857	100,0%	162 108	162 108	100,0%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	58,00	58,00	100,0%	38,00	38,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%

A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

	Intézmény	Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. 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	273 466	273 466	100,0%	140 231	140 231	100,0%	133 367	133 367	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	273 466	273 466	100,0%	140 231	140 231	100,0%	133 367	133 367	100,0%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	237 534	237 534	100,0%	121 698	121 698	100,0%	115 907	115 907	100,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 632	35 632	100,0%	18 413	18 413	100,0%	17 360	17 360	100,0%
3.	Dologi kiadások	300	300	100,0%	120	120	100,0%	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)	273 466	273 466	100,0%	140 231	140 231	100,0%	133 367	133 367	100,0%
	Költségvetési létszámkeret	66,00	66,00	100,0%	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	36,00	36,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%
	technikai létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%

A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. 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	100,0%	144 416	144 416	100,0%	132 630	132 630	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	131 545	131 545	100,0%	144 416	144 416	100,0%	132 630	132 630	100,0%
B.	KIADÁSOK									
1.	<i>Személyi juttatások</i>	114 251	114 251	100,0%	125 347	125 347	100,0%	115 106	115 106	100,0%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	17 194	17 194	100,0%	18 999	18 999	100,0%	17 404	17 404	100,0%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100	100	100,0%	70	70	100,0%	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)	131 545	131 545	100,0%	144 416	144 416	100,0%	132 630	132 630	100,0%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	34,50	34,50	100,0%	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	16,50	16,50	100,0%	15,00	15,00	100,0%

A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. 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>	182 704	182 704	100,0%	122 602	122 602	100,0%	201 750	201 750	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	182 704	182 704	100,0%	122 602	122 602	100,0%	201 750	201 750	100,0%
B.	KIADÁSOK									
1.	<i>Személyi juttatások</i>	158 748	158 748	100,0%	106 232	106 232	100,0%	175 418	175 418	100,0%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	23 806	23 806	100,0%	15 870	15 870	100,0%	26 182	26 182	100,0%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	150	150	100,0%	500	500	100,0%	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)	182 704	182 704	100,0%	122 602	122 602	100,0%	201 750	201 750	100,0%
	Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%	50,00	50,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	22,00	22,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	22,00	22,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%

A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

2.a.1. melléklet

adatok ezer forintban

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. 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	99 565	99 565	100,0%	129 146	129 146	100,0%	2 253 151	2 253 151	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 565	99 565	100,0%	129 146	129 146	100,0%	2 253 151	2 253 151	100,0%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	86 506	86 506	100,0%	112 061	112 061	100,0%	1 956 903	1 956 903	100,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 959	12 959	100,0%	16 965	16 965	100,0%	293 988	293 988	100,0%
3.	Dologi kiadások	100	100	100,0%	120	120	100,0%	2 260	2 260	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások							-	-	
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	99 565	99 565	100,0%	129 146	129 146	100,0%	2 253 151	2 253 151	100,0%
	Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	544,00	544,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	281,00	281,00	100,0%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	263,00	263,00	100,0%

2.a.2 melléklet

adatok ezer forintban

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek							1 110 979	1 110 979	100,0%	1 110 979	1 110 979	100,0%	1 110 979	1 110 979	100,0%	
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	776 368	776 368	100,0%	1 046 581	1 046 581	100,0%	3 428 912	3 428 912	100,0%	5 251 861	5 251 861	100,0%	7 505 012	7 505 012	100,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	776 368	776 368	100,0%	1 046 581	1 046 581	100,0%	4 539 891	4 539 891	100,0%	6 362 840	6 362 840	100,0%	8 615 991	8 615 991	100,0%	
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	668 077	668 077	100,0%	909 647	909 647	100,0%	544 026	544 026	100,0%	2 121 750	2 121 750	100,0%	4 078 653	4 078 653	100,0%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 558	99 558	100,0%	136 434	136 434	100,0%	83 932	83 932	100,0%	319 924	319 924	100,0%	613 912	613 912	100,0%	
3. Dolgozó kiadások	8 733	8 733	100,0%	500	500	100,0%	3 695 520	3 695 520	100,0%	3 704 753	3 704 753	100,0%	3 707 013	3 707 013	100,0%	
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							127 098	127 098	100,0%	127 098	127 098	100,0%	127 098	127 098	100,0%	
8. Felújítások							88 415	88 415	100,0%	88 415	88 415	100,0%	88 415	88 415	100,0%	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10. Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	776 368	776 368	100,0%	1 046 581	1 046 581	100,0%	4 539 891	4 539 891	100,0%	6 362 840	6 362 840	100,0%	8 615 991	8 615 991	100,0%	
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%	1 118,25	1 118,25	100,0%	

**A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. 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	4 169	4 169	100,0%	7 029	7 029	100,0%	4 444	4 444	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 169	4 169	100,0%	7 029	7 029	100,0%	4 444	4 444	100,0%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	3 770	3 770	100,0%	6 328	6 328	100,0%	3 969	3 969	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	399	399	100,0%	701	701	100,0%	475	475	100,0%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 169	4 169	100,0%	7 029	7 029	100,0%	4 444	4 444	100,0%

**A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központához tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

	Intézmény	Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.
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%	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	6 961	6 961	100,0%	3 473	3 473	100,0%	3 184	3 184	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 961	6 961	100,0%	3 681	3 681	100,0%	3 184	3 184	100,0%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	6 217	6 217	100,0%	3 225	3 225	100,0%	2 823	2 823	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	744	744	100,0%	456	456	100,0%	361	361	100,0%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 961	6 961	100,0%	3 681	3 681	100,0%	3 184	3 184	100,0%

**A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	373	373	100,0%	-	-		318	318	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	3 192	3 192	100,0%	3 915	3 915	100,0%	3 759	3 759	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 565	3 565	100,0%	3 915	3 915	100,0%	4 077	4 077	100,0%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	3 176	3 176	100,0%	3 486	3 486	100,0%	3 612	3 612	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	389	389	100,0%	429	429	100,0%	465	465	100,0%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 565	3 565	100,0%	3 915	3 915	100,0%	4 077	4 077	100,0%

**A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	56	56	100,0%	40	40	100,0%	700	700	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	4 546	4 546	100,0%	3 547	3 547	100,0%	5 346	5 346	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 602	4 602	100,0%	3 587	3 587	100,0%	6 046	6 046	100,0%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	4 125	4 125	100,0%	3 073	3 073	100,0%	4 764	4 764	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	477	477	100,0%	514	514	100,0%	1 282	1 282	100,0%
8.	Felújítások							-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 602	4 602	100,0%	3 587	3 587	100,0%	6 046	6 046	100,0%

**A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézmény Központoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

2.a.2.1. melléklet

adatok ezer forintban

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.
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	-	-		-	-		1 695	1 695	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek							0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	4 056	4 056	100,0%	3 606	3 606	100,0%	61 227	61 227	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 056	4 056	100,0%	3 606	3 606	100,0%	62 922	62 922	100,0%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások							0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	
3.	Dologi kiadások	3 744	3 744	100,0%	3 212	3 212	100,0%	55 524	55 524	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások							0	0	
6.	Tartalékok							0	0	
7.	Beruházások	312	312	100,0%	394	394	100,0%	7 398	7 398	100,0%
8.	Felújítások							0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	
10.	Finanszírozási kiadások							0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 056	4 056	100,0%	3 606	3 606	100,0%	62 922	62 922	100,0%

adatok ezer forintban

	Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről											-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											-	-
3.	Közhatalmi bevételek											-	-
4.	Működési bevételek	117 200	117 200	100,0%	32 000	32 000	100,0%	960 084	960 084	100,0%	1 109 284	1 109 284	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek											-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											-	-
8.	Finanszírozási bevételek	159 428	159 428	100,0%	84 524	84 524	100,0%	3 123 733	3 123 733	100,0%	3 367 685	3 367 685	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	276 628	276 628	100,0%	116 524	116 524	100,0%	4 083 817	4 083 817	100,0%	4 476 969	4 476 969	100,0%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások							544 026	544 026	100,0%	544 026	544 026	100,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							83 932	83 932	100,0%	83 932	83 932	100,0%
3.	Dologi kiadások	270 639	270 639	100,0%	82 880	82 880	100,0%	3 286 477	3 286 477	100,0%	3 639 996	3 639 996	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%							900	900	100,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok											-	-
7.	Beruházások	5 089	5 089	100,0%	33 644	33 644	100,0%	80 967	80 967	100,0%	119 700	119 700	100,0%
8.	Felújítások							88 415	88 415	100,0%	88 415	88 415	100,0%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											-	-
10.	Finanszírozási kiadások											-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	276 628	276 628	100,0%	116 524	116 524	100,0%	4 083 817	4 083 817	100,0%	4 476 969	4 476 969	100,0%

A 9/2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

2.b. számú melléklet

adatok ezer forintban

Intézmény	2021. évi terv		2021. I. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 718	361	3 718	361
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 924	885	7 924	885
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 759	504	4 759	504
Bőrfestő Óvoda	7 009	727	7 009	727
Dalos Ovi Óvoda	2 388	174	2 388	174
Deák Óvoda	4 269	478	4 269	478
Homoktövis Óvoda	4 022	453	4 022	453
JMK Óvoda	3 753	392	3 753	392
Karinthy Frigyes Óvoda	1 677	78	1 677	78
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 464	115	2 464	115
Nyár Óvoda	1 373	29	1 373	29
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 533	402	4 533	402
Viola Óvoda	1 269	63	1 269	63
Virág Óvoda	3 217	315	3 217	315
Óvodák összesen	52 375	4 976	52 375	4 976
Szociális Intézmény	2 647	410	2 647	410
Újpesti Bölcsődék Intézménye	19 407	3 008	19 407	3 008
Egyéb intézmények összesen	22 054	3 418	22 054	3 418
Mindösszesen	74 429	8 394	74 429	8 394

A 9/2021. (II.16.) 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	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	88 415	88 415	100%
A.	<i>Intézményi felújítás összesen (1+2)</i>	89 915	89 915	100%
1.	Utak és járdák felújítása	40 000	40 000	100%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Lakásfelújítás	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	100%
4.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	25 000	25 000	100%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	33 930	33 930	100%
6.	2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	12 345	12 345	100%
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen (1+...+6)</i>	566 775	566 775	100%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	656 690	656 690	100%

A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatontként

4.számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8)	49 335	49 335	100%
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 001	8 001	100%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	8 890	8 890	100%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 334	5 334	100%
4	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	3 500	3 500	100%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	4 797	4 797	100%
6	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	3 175	3 175	100%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 638	5 638	100%
8	Meghibásodott térfigyelő kamera cseréje	10 000	10 000	100%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	127 098	127 098	100%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	127 098	127 098	100%
A.	Inzéményi beruházás összesen (I. + II.)	176 433	176 433	100%
1	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	100%
2	Járda és útépítés	30 000	30 000	100%
3	Játszóterei eszközök beszerzése	80 000	80 000	100%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	675 000	675 000	100%
4.1	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	10 000	10 000	100%
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	180 000	180 000	100%
4.3	- Faültetés	60 000	60 000	100%
4.4	- Óvoda udvar	30 000	30 000	100%
4.5	- Árnyékoló, zöldfalak	15 000	15 000	100%
4.6	- Egyéb	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	100%
5	Közműépítés	33 000	33 000	100%
6	Parkoló építése	40 000	40 000	100%
7	Közvilágítás	20 000	20 000	100%
8	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrkök építése	60 000	60 000	100%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	2 000	2 000	100%
10	Közterületi öntözőkutak építése	5 000	5 000	100%
11	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	1 400	1 400	100%
12	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	6 000	6 000	100%
13	Bontási munkák	15 000	15 000	100%
14	Kutyafuttató építése	1 000	1 000	100%
15	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	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	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	100%
18	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	205 844	205 844	100%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
19	Áthúzódó kötelezettségvállalások	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	100%
19.1.1	- Kamerarendszer	12 700	12 700	100%
19.1.2	- Energetikai tanusítványok, hatósági díjak	240	240	100%
19.1.3	- Parképítés kiviteli tervek	572	572	100%
19.1.4	- Bontás	226 608	226 608	100%
19.1.5	- projekt	1 626 679	1 626 679	100%
19.2	b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	1 259 285	1 259 285	100%
20	Egészséges Budapest Program	478 000	478 000	100%
20	Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	73 000	73 000	100%
20	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	100%
20	Digitális ortofotó készítése Újpest közigazgatási területére	2 350	2 350	100%
20	Városközpont városnegyed KÉSZ módosítás 1.0	991	991	100%
20	Káposztásmegyeri lakótelep KÉSZ módosítás 1.0-2.0	4 039	4 039	100%
20	Okmányiroda (Budapest IV., István utca 15) hűtés szivattyú cseréje	1 979	1 979	100%
20	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás	69 352	69 352	100%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+20)	5 476 539	5 476 539	100%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	5 652 972	5 652 972	100%

A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 946 960	3 946 960	100%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+4)	1 778 345	1 778 345	100%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	100%
1.1.	- ebből: TANODA program	15 000	15 000	100%
2	Rendőrség támogatása	45 000	45 000	100%
3	Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	100%
4	Bursa Hungarica -ösztöndíjak	1 800	1 800	100%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+26)	2 168 615	2 168 615	100%
1	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	1 129 000	1 129 000	100%
2	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	107 787	107 787	100%
3	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	100%
4	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	172 000	172 000	100%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám.	232 000	232 000	100%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	64 000	64 000	100%
7	Újpesti Haladás FC támogatása	500	500	100%
8	Fővárosi Vízművek SK támogatása	500	500	100%
9	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	1 000	1 000	100%
10	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	100%
11	BEM Néptáncgyűttes támogatása	500	500	100%
12	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 000	4 000	100%
13	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	100%
14	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100%
15	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100%
16	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100%
17	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	100%
18	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	100%
19	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 300	13 300	100%
20	Kerületi kompozitálási mintaprogram	2 000	2 000	100%
21	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	3 000	3 000	100%
22	TÖOSZ-tól kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása	450	450	100%
23	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	100%
24	Egyházak működési támogatása	1 000	1 000	
25	Víztorony pályázat díjazása	1 000	1 000	100%
26	Áthúzódó kötelezettségvállalások	253 778	253 778	100%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	536 733	536 733	100%

A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+11)</i>	536 733	536 733	100%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100%
2	Fiatalkorú házaspárok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	2 500	2 500	100%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	100%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	213 033	213 033	100%
5	UV Zrt. Lekötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	100%
6	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	100%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	115 312	115 312	100%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	100%
9	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	100%
10	Nyár Óvoda Ovi- Sport Pálya áttelepítése	2 985	2 985	100%
11	Templomok felújítási keret	2 000	2 000	100%
	I.-II. Mindösszesen	4 483 693	4 483 693	100%

A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

5.b számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	4 926 993	4 926 993	100%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...8)</i>	4 796 993	4 796 993	100%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	4 738 658	100%
2	Közhasznú foglalkoztatás	55 593	55 593	100%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	100%
4	Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	130	130	100%
5	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	100%
6	Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	100	100	100%
7	Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	300	300	100%
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	100%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	130 000	130 000	100%
1	Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja	130 000	130 000	100%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	617 957	617 957	100%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+4)</i>	373 957	373 957	100%
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	100%
2	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	100%
3	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	100%
4	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	123 901	123 901	100%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+3)</i>	244 000	244 000	100%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	100%
2	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	100%
3	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	240 000	240 000	100%
	I.-II. Mindösszesen	5 544 950	5 544 950	100%

**A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának
tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index
1.	2.		4.	5.
A.	Általános tartalék	16 549	16 549	100%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	796 956	432 152	54%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+42)</i>	<i>765 456</i>	<i>400 652</i>	<i>52%</i>
1	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	225 800	45 160	20%
2	Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	80 205	16 041	20%
3	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	33 000	6 600	20%
4	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	43 000	8 600	20%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tartalék kerete	58 000	11 600	20%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	16 000	3 200	20%
7	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 000	2 000	100%
8	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	26 000	26 000	100%
9	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap	6 000	6 000	100%
10	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 031	37 031	100%
11	Újpesti Városnapok	15 000	15 000	100%
12	Borvikend	12 808	12 808	100%
13	Családi Nap a Főtéren	3 000	3 000	100%
14	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100%
15	Újpest kiváló tanulója	1 500	1 500	100%
16	Újpest gyermekeiért díj	1 000	1 000	100%
17	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	3 500	100%
18	Újpest Egészségéért Díj	1 000	1 000	100%
19	Szociális munka díj	1 000	1 000	100%
20	Idősek hónapja	1 200	1 200	100%
21	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100%
22	Társadalmi párbeszéd	10 000	10 000	100%
23	Bajnok terasz	4 000	4 000	100%
24	Nyári napközis tábor	28 000	28 000	100%
25	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	100%
26	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	100%
27	Sport támogatási keret	500	500	100%
28	UTE támogatás (utánpótlás+versenysport)	36 000	36 000	100%
29	Könyvkiadás támogatása	2 000	2 000	100%
30	DHK díjtartozás	10 000	10 000	100%
31	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	8 000	8 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	Index
1.	2.		4.	5.
32	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	10 000	10 000	100%
33	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	1 000	1 000	100%
34	Oltás támogatása	8 000	8 000	100%
35	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	100%
36	Pocity - Okos város	19 812	19 812	100%
37	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	600	600	100%
38	Közbiztonsági ágazati tartalék	8 000	8 000	100%
39	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	100%
40	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	100%
41	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	10 000	10 000	100%
42	Vis maior alap	5 000	5 000	100%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+3)	31 500	31 500	100%
1	TRÖK keret	3 000	3 000	100%
2	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	100%
3	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	27 000	27 000	100%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>100%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+4)	271 500	271 500	100%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	250 000	250 000	100%
1.1	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>100%</i>
1.2	<i>- Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>100%</i>
2	Helyi védett ingatlanok	12 000	12 000	100%
3	Szobor és emléktábla állítás	3 000	3 000	100%
4	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	100%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 085 005	720 201	66%

A 9/2021. (II.16.) 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	428 065	603 549	0			0	5 021 519
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 742 179	1 577 628	5 050 729	973 033	1 519 904	1 556 865	1 162 167	1 806 835	5 774 471	1 355 438	1 188 339	1 024 492	24 732 080
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	283 783	282 783	282 783	464 783	3 946 960
6.	Tartalékok	0	0	39 851	39 851	257 526	39 851	87 526	-65 078	201 124	39 851	39 851	39 848	720 201
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	46 561	44 561	44 562	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	2 134 051	3 489 431	1 837 780	1 617 480	2 423 849	24 732 080

**A 9/2021. (II.16.) 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	Székesdülő útépítés	876 300	0	0	0	0	876 300
	Összesen	1 272 572	396 272	396 272	396 272	396 272	2 857 660

A 9/2021. (II.16.) 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 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	12 519 873	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 érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött 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 9/2021. (II.16.) 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.	Klimatudatosság 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 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzati feladatontent

11. számú melléklet

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mőtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021 évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belőlről		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	364 804	179 389	359 570				506 671	751 543
Parkoltatás	40 000	40 000								40 000
Közüterület-felügyelet	8 000	8 000	8 000							
Településrendezés, településfejlesztés	43 546	43 546							43 546	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét 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							
Onk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	137 559	137 559	137 559							
Hosszabb időtart.közfogl.	120 560	120 560	64 967		55 593					
Szolgáltatási 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 Éü Szolg.Nonprofit Kft.	243 600	243 600	243 600							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	476 861	476 861	406 861					70 000		
Újpesti Városgondnokság	1 174 160	1 174 160	1 044 160				130 000			
A) Kötelező feladatok összesen:	7 403 481	7 403 481	5 002 349	199 389	470 437	0	130 000	70 000	739 763	791 543
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							
Közüvilágítás	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
Onk-i egyéb önként vállalt feladatok	151 523	151 523	143 443						8 080	
Támogatások, ösztöndíjak díjak	304 699	304 699	273 588	20 111				3 000	8 000	
Járóbeteg 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			1 913 240	941 957
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	179 003	179 003	179 003							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	67 200	67 200	67 200							
Athúzódo kötelezettségvállalások	1 790 379	1 790 379							1 790 379	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	6 647 952	6 647 952	1 032 024	317 791	1 212	373 957	0	174 000	3 739 511	1 009 457
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	14 051 433	14 051 433	6 034 373	517 180	471 649	373 957	130 000	244 000	4 479 274	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 szervezet 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)	24 732 080	24 732 080	10 706 873	1 657 738	4 796 993	373 957	130 000	244 000	5 021 519	1 801 000

KIMUTATÁS

A 9/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Esetleges gazdaságvédelmi programok előirányzatból, és/vagy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból kapott támogatás felhasználásáról

12. számú melléklet

adatok ezer forintban

Tervezett feladatok megnevezése	Összeg
Önkormányzati dolgozók évvégi jutalma	200 000
Nyugdíjasok támogatása	40 000
Városüzemeltetési feladatok (kátyúzás, fasorok gondozása stb...)	290 000
Intézmények (Óvodák, Bölcsődék, Szociális Intézmény) energetikai és egyéb felújításai	400 000
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 felújítása	40 000
Egyházak, civil szervezetek támogatása	20 000
Elektromos töltőállomások kialakítása	10 000
Összesen:	1 380 000