



ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet V. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Ferencz Krisztina Költségvetési Osztály osztályvezető
Előterjesztés egyeztetve: Juhász András Gazdasági Főosztály főosztályvezető
Flender Éva könyvvizsgáló
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. szeptember 2.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé kell beterjeszteni a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) V. módosítását tartalmazó javaslatot.

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és az Önkormányzati Rendelet IV. számú módosításának elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő polgármesteri döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változások, továbbá az állami támogatások módosulásai miatt szükséges.

A) Önkormányzat

I. BEVÉTELEK

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	+ 3 451 eFt
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	+ 74 729 eFt
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	- 16 908 eFt
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+ 44 587 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	+ 672 eFt
Elszámolásból származó bevételek	+ 18 048 eFt

2. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	+ 2 222 eFt
---	-------------

3. <u>Működési bevételek</u>		
Továbbszámlázott kéményellenőrzés díja	+	45 eFt
Részvények értékesítéséből származó nyereség	+	240 879 eFt
4. <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</u>		
UV Zrt. – kompenzáció elszámolása alapján túlkompenzáció visszautalása	+	10 141 eFt
Újpesti Városgondnokság Kft. – kompenzáció elszámolása alapján túlkompenzáció visszautalása	+	13 629 eFt
Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap bevétele	+	1 660 eFt
Állatmentő Liga - fel nem használt támogatás visszautalása	+	450 eFt
5. <u>Felhalmozási bevételek</u>		
Részvények értékesítéséből származó bevételek	+	9 458 eFt

II. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások és járulékok

„Újpest Egészségért díj „tartalék kerete terhére		
Reprezentációs kiadások	+	174 eFt
Személyi juttatás	+	240 eFt
Járulék	+	86 eFt
„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvodapedagógiai nap” tartalék terhére		
Reprezentációs kiadások	+	387 eFt
„FICAK” dologi kiadás terhére		
FICAK reprezentációs kiadásai	+	60 eFt
„Általános tartalék” keret terhére		
Újpesti Városnapok - Catering szolgáltatás	+	2 378 eFt
„Újpestért cím, díszpolgári cím” tartalék keret terhére		
Újpestért díj – Díszpolgári cím átadó ünnepség reprezentációs kiadásai	+	33 eFt
„Személyi juttatások és járulékok” terhére		
Személyi kiadások és járulékok átcsoportosítás miatti módosítás	-	11 455 eFt

2. Dologi kiadások

„Bajnok terasz” tartalék terhére		
Újpesti Sajtó Kft. - Bajnok Terasz rendezvény szervezése	+	4 000 eFt
„Könyvkiadás támogatás” tartalék keret terhére		
Dunai Ede: Egy megcsonkított élet	+	290 eFt
Az újpesti sportkrónika I. c. könyv	+	14 eFt

„Kulturális ágazati „tartalék kerete terhére		
UKK Kft. - Fitness Park rendezvényen bemutató órák tartása	+	1 000 eFt
Újpesti Zsinagóga - Kántorkoncert	+	1 970 eFt
Újpesti Városnapok – színpad biztosítása	+	69 eFt
DiákFeszt rendezvény – színpad és hangosítás biztosítása	+	129 eFt
„Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete” tartalék terhére		
Vízosztással kapcsolatos költségek	+	328 eFt
Működési bevétellel szemben		
Továbbszámlázott kéményellenőrzés díja	+	45 eFt
„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret terhére		
Fotópályázat, falinaptár szolgáltatás beszerzése	+	1 500 eFt
Falinaptár gyártása	+	920 eFt
Mátyás Balázs emléktorna rendezvény kiadásai	+	1 500 eFt
„Beruházás és felújítási céltartalék” terhére		
Térfigyelő kamerák karbantartása	+	794 eFt
„Általános városüzemeltetési dologi kiadás” terhére		
UV Zrt. - Aradi u 4. szám alatti lakások tetőfelújítási munkálatai	-	9 259 eFt
Általános tartalék keretre való átcsoportosítás	-	2 500 eFt
Tervezések, árnyékolók többletköltség fedezetére való átcsoportosítás	-	10 270 eFt
Közmű építés többletköltség fedezetére való átcsoportosítás	-	12 000 eFt
Szilágyi úti sportfejlesztés	-	9 626 eFt
„Újpest Egészségért díj” tartalék kerete terhére		
Újpest Önkormányzat elismerő oklevele díjátadó dologi kiadásai	+	1 272 eFt
Érem, gravírozás	+	28 eFt
„FICAK dologi kiadás” terhére		
FICAK beruházási kiadásaira való átcsoportosítás	-	368 eFt
„Beruházás Egészséges Budapest Program” terhére		
Újpesti Városgondnokság Kft. – Bontási munkák 2. csiszolás, marás	+	11 608 eFt
„Térfigyelő kamerák felújítás sor” terhére		
Térfigyelő kamerák karbantartása	+	26 eFt
„Újpestért cím, díszpolgári cím” tartalék keret terhére		
Újpestért díj –Díszpolgári cím átadó ünnepség kiadásai	+	3 287 eFt
„Részvények értékesítéséből származó bevételek” terhére		
Részvény értékesítéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség	+	951 eFt
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” keret terhére		
Határozatlan időre vagy három évet meghaladó határozott időre létrejövő bérleti szerződések közjegyzői díjai	+	1 200 eFt

3. Elvonások és befizetések

„Általános tartalék” terhére

Előző évi elszámolásból származó állami támogatás
visszautalása + 50 673 eFt

4. Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre

„Általános tartalék” terhére

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
támogatása + 2 500 eFt

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatása

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
beruházási támogatása - 10 000 eFt

„Sport támogatási” tartalék keret terhére

Kenu maratonon való részvétel támogatása + 100 eFt

„Kulturális ágazati „tartalék kerete terhére

„Zongora a parkban” program támogatása + 115 eFt
DiákFeszt rendezvény támogatása + 1 000 eFt

„Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.” - működési tartalék keret terhére

Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - működési
támogatás + 286 eFt

„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret terhére

Újpest Sajtó Kft. - Fotókiállítás szervezésének támogatása + 580 eFt

„Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján” tartalékkeret terhére

VEKOP lebonyolító feladatok ellátása, Károlyi I u 25. -
Venetiáner u. 12-14 társasház teljes körű kivitelezés
projekteleme + 950 eFt

Állatmentő Liga fel nem használt támogatás visszautalása bevétel terhére

Állatmentő Liga támogatása + 450 eFt

5. Tartalékok

5.1. Általános tartalék

„Általános tartalék” terhére

Átvilágítási tanulmány készítésének kiadásai - 997 eFt

Nyárvaró plusz jutalom - 360 eFt

Állami támogatás 2020. évi elszámolásából származó
visszafizetési kötelezettség - 50 673 eFt

Állami támogatások 2021. évi igénylés alapján + 124.579 eFt

Szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzése - 1 238 eFt

Újpesti Városnapok - Catering szolgáltatás kiadásai - 2 378 eFt

Beruházási és fejlesztési tartalékokra történő
átcsoportosítás - 15 000 eFt

Dalos Óvoda egyszeri juttatás	-	847 eFt
Felhalmozási kiadások fedezetének biztosítása céljából történő átcsoportosítás	-	29 788 eFt
Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	-	1 200 eFt

5.2. Működési céltartalék

„Újpesti Egészségért díj” tartalék keret terhére

Újpesti Egészségért díj pénzjutalom, és reprezentációs kiadások	-	500 eFt
---	---	---------

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvodapedagógiai nap” terhére

Pedagógus Nap – reprezentációs kiadások	-	387 eFt
---	---	---------

„Bajnok terasz” tartalék terhére

Újpesti Sajtó Kft. - Bajnok Terasz rendezvény szervezése	-	4 000 eFt
--	---	-----------

„Könyvkiadás támogatás” tartalék keret terhére

Dunai Ede: Egy megcsónkított élet	-	290 eFt
Az újpesti sportkrónika I. c. könyv	-	14 eFt

„Kulturális ágazati „tartalék kerete terhére

„Zongora a parkban” program támogatása	-	115 eFt
DiákFeszt rendezvény támogatása	-	1 000 eFt
UKK Kft. - Fitness Park rendezvényen bemutató órák tartása	-	1 000 eFt
Újpesti Zsinagóga - Kántorkoncert	-	1 970 eFt
Újpesti Városnapok – színpad biztosítása	-	69 eFt
DiákFeszt rendezvény – színpad és hangosítás biztosítása	-	129 eFt

„Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete” tartalék terhére

Vízosztással kapcsolatos kiadások	-	328 eFt
-----------------------------------	---	---------

„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret terhére

Fotópályázat, falinaptár szolgáltatás beszerzése	-	1 500 eFt
Falinaptár gyártása	-	920 eFt
Mátyás Balázs emléktorna rendezvény kiadásai	-	1 500 eFt
Újpest Sajtó Kft. - Fotókiállítás szervezésének támogatása	-	580 eFt

„NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom, tartalék kerete terhére

Nyárváró Plusz jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása az intézmények költségvetésébe	-	52 163 eFt
--	---	------------

„Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)” terhére

Dalos Óvoda - kettős kifizetés	-	648 eFt
Virág Óvoda - kettős kifizetés	-	1 276 eFt
Újpest Bölcsődék intézménye – szabadságmegváltás kifizetése	-	1 536 eFt

„Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei” tartalék keret terhére

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium támogatása	-	2 000 eFt
--	---	-----------

„Újpest Egészségért díj „tartalék kerete terhére		
Újpest Önkormányzat elismerő oklevele díjátadó dologi kiadásai	-	1 272 eFt
Érem, gravírozás	-	28 eFt
„Sport támogatási” tartalék keret terhére		
Kenu maratonon való részvétel támogatása	-	100 eFt
„ Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap” tartalék keret javára		
Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	+	1 660 eFt
„Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.” - működési tartalék keret terhére		
Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - működési támogatás	-	286 eFt
„Közbiztonsági ágazati” tartalék keret terhére		
Térfigyelő kamerák felújításával kapcsolatos egyéb költségek	-	435 eFt
„Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján” tartalékkeret terhére		
VEKOP lebonyolító feladatok ellátása, Károlyi I u 25. - Venetiáner u. 12-14 társasház teljes körű kivitelezés projektjelem	-	950 eFt
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” keret terhére		
Határozatlan időre vagy három évet meghaladó határozott időre létrejövő bérleti szerződések közjegyzői díjai	-	1 200 eFt
Általános tartalékból történő átcsoportosítás	+	1 200 eFt
„Újpestért cím, díszpolgári cím” tartalék keret terhére		
Újpestért díj – Díszpolgári cím átadó ünnepség reprezentációs kiadásai	-	33 eFt
Újpestért díj – Díszpolgári cím átadó ünnepség dologi kiadásai	-	3 287 eFt

5.3. Fejlesztési céltartalék

„Beruházási céltartalék” keret szemből (előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján)		
(pl. Újpesti Városgondnokság Kft. – kompenzáció elszámolása alapján túlkompenzáció visszautalása, Térfigyelő kamerák üzembehelyezésével kapcsolatos kiadás, Virág u. 30 kazánbeszerzés és egyéb járulékos munkák)	+	182.617 eFt
„Helyi védett ingatlanok” tartalék keret terhére		
Árpád út 35 energetikai korszerűsítése	-	2 000 eFt
„Informatikai tartalék és pályázati önrészek” tartalék keret terhére		
Használt irodatechnikai eszközök elszállítása	-	15 eFt

6. Beruházás

„Térfigyelő kamerák felújítása” sorról való átcsoportosítás		
Térfigyelő kamera megfigyelő helyiségnek átköltöztetése	+	4 909 eFt
Térfigyelő kamera megfigyelő helyiség - Klíma berendezés	+	359 eFt

„Általános városüzemeltetési dologi kiadás” terhére		
Tervezések, árnyékolók többletköltség fedezetére való átcsoportosítás	+	10 270 eFt
Közműépítés többletköltség fedezetére való átcsoportosítás	+	12 000 eFt
„Dologi kiadások” terhére		
Szilágyi úti sportfejlesztés	+	9 626 eFt
„FICAK dologi kiadás” terhére		
FICAK beruházási kiadásai (mikró, porszívó, számítógép)	+	308 eFt
„Beruházás Egészséges Budapest Program” terhére		
Újpesti Városgondnokság Kft. – Bontási munkák 2. csiszolás - marás	-	11 608 eFt
„Közbiztonsági ágazati” tartalék keret terhére		
Térfigyelő kamerák felújításával kapcsolatos egyéb költségek	+	200 eFt
„Beruházás Egészséges Budapest Program- eszköz beszerzés” terhére		
Fel nem használt támogatás visszafizetése	-	851 eFt
„Átcsoportosítás miatti előirányzat módosítás”		
Beruházási előirányzatok módosítása	+	180 000 eFt

7. Felújítás

„Beruházási céltartalék” keret szemben		
Térfigyelő kamerák üzembehelyezésével kapcsolatos kiadás	+	5 084 eFt
Térfigyelő kamera átcsoportosítás	-	150 eFt
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz „UV Zrt. túlkompensáció visszautalása” sorral szemben		
Utak, járdák	+	10 141 eFt
„Térfigyelő kamerák felújítása” sorról való átcsoportosítás		
Térfigyelő kamera megfigyelő helyiségnek átköltöztetése	-	4 909 eFt

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht.-on belülre

„Beruházás Egészséges Budapest Program- eszköz beszerzés” terhére		
Fel nem használt támogatás visszafizetése - Emberi Erőforrások Minisztériuma	+	851 eFt

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht.-on kívülre

„Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei” tartalék keret terhére		
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium támogatása	+	2 000 eFt
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatása.		
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházási támogatása	+	10 000 eFt

„Helyi védett ingatlanok” tartalék keret terhére		
Árpád út 35. szám alatti társasház energetikai korszerűsítése	+	2 000 eFt
„Beruházási céltartalék” keret szemben		
Virág u. 30. - kazánbeszerzés és egyéb járulékos munkák	+	2 308 eFt
„Általános városüzemeltetési dologi kiadás” terhére		
UV Zrt. - Aradi u 4. lakások tetőfelújítási feladatok	+	9 259 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

I. BEVÉTELEK

Központi, irányító szervei támogatás (előterjesztés 1.c. sz. melléklet alapján) - 49 295 eFt

II. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások és járulékok

Átcsoportosítás munkavállalók tanulmányainak támogatására	+	500 eFt
Személyi kiadások és járulékok átcsoportosítás miatti módosítás	-	51 545 eFt

2. Dologi kiadások

Átvilágítási tanulmány készíttetése	+	997 eFt
Munkavállalók tanulmányainak támogatása tanulmányi szerződés alapján átcsoportosítás	-	500 eFt
Használt irodatechnikai eszközök elszállítása	+	15 eFt

3. Beruházási kiadások

Tárgyalóasztal felújítása	-	216 eFt
Szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzése	+	1 238 eFt

4. Felújítási kiadások

Tárgyaló asztal felújítása	+	216 eFt
----------------------------	---	---------

C) Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények

I. BEVÉTELEK

Központi, irányító szervei támogatás (előterjesztés 1.e. sz. melléklet alapján) + 59 052 eFt

II. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások és járulékok

Dalos Óvoda kettős kifizetés	+	648 eFt
Dalos Óvoda egyszeri juttatás	+	847 eFt
Virág Óvoda kettős kifizetés	+	1 276 eFt

Újpesti Bölcsődék Intézménye – szabadságmegváltás kifizetése	+	1 536 eFt
Szociális Intézmény -Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	+	2 222 eFt
Nyárvaró Plusz jutalom	+	52 523 eFt


(amely intézményekre lebontva a következőképpen alakult:

<i>Ambrus Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 628 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	252 eFt
<i>Aradi Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	2 728 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	423 eFt
<i>Aranyalma Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 628 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	252 eFt
<i>Bórfestő Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	2 706 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	420 eFt
<i>Dalos Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 452 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	225 eFt
<i>Deák Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 364 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	211 eFt
<i>Homoktövis Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 408 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	218 eFt
<i>JMK Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 364 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	211 eFt
<i>Karinthy Frigyes Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 364 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	212 eFt
<i>Liget Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 936 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	300 eFt
<i>Nyár Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 452 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	225 eFt
<i>Park Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	2 332 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	362 eFt
<i>Viola Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 012 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	157 eFt

<i>Virág Óvoda</i>		
- személyi juttatás	+	1 276 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	198 eFt
<i>Gazdasági Intézmény Központ</i>		
- személyi juttatás	+	2 904 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	450 eFt
<i>Bölcsődék Intézménye</i>		
- személyi juttatás	+	10 780 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	1 671 eFt
<i>Szociális Intézmény</i>		
- személyi juttatás	+	8 140 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	+	1 262 eFt
2. <u>Dologi kiadások</u>		
Újpesti Bölcsődék Intézménye – tárgyi eszközök felújítása	-	410 eFt
Újpesti Bölcsődék Intézménye – gépjármű bérléssel kapcsolatos kiadás	+	2 565 eFt
Szociális Intézmény - Gondozóház átalakításával kapcsolatos tervdokumentáció	-	14 000 eFt
Viola Óvoda - babakátorok beszerzése	-	254 eFt
3. <u>Beruházás</u>		
Újpesti Bölcsődék Intézménye – gépjármű bérléssel kapcsolatos kiadás	-	2 565 eFt
Szociális Intézmény - Gondozóház átalakításával kapcsolatos tervdokumentáció	+	14 000 eFt
Viola Óvoda - babakátorok beszerzése	+	254 eFt
4. <u>Felújítás</u>		
Újpesti Bölcsődék Intézménye – tárgyi eszközök felújítása	+	410 eFt

Fentiek alapján kérem, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének V. számú módosításáról szóló rendeletet a mellékelt rendelet tervezet alapján szíveskedjen megalkotni.

Budapest, 2021. augusztus 25.


Dr. Trippon Norbert
 alpolgármester

Mellékletek:

- 1.a – 1.f sz. mellékletek: Kimutatás intézményenként
 2. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei

KIMUTATÁS

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Műk. célú támogatások áht-n belülről	BEVÉTELEK										Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13 + 18)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átszempontozására	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Felh.c. tám. áht-n belülről	Felh.c. támogatók áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Belföldi értékpapírok bevételei	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	AHT-n megköltözések kapott előleg	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13 + 18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Érvényes előirányzatok:	4 785 689	0	76 865	11 558 897	768 272	0	358 974	1 801 000	0	271 482	19 621 179	3 385 202	1 688 771	0	3 000 000	8 073 973	27 695 152	
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - kompenzáció elszámolása alapján túlkompenzáció visszatulajánása						10 141						10 141					0	10 141
Újpesti Városrendőrség - kompenzáció elszámolása alapján túlkompenzáció visszatulajánása						13 629						13 629					0	13 629
Továbbszámított kényeyellenőrzés díja					45							45					0	45
Újpesti Gyermekjóléti Jövekedési Alap bevétele						1 660						1 660					0	1 660
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	3 451											3 451					0	3 451
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 729											74 729					0	74 729
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-16 908											-16 908					0	-16 908
A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 587											44 587					0	44 587
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	672											672					0	672
Állami támogatás elszámolásának korrekciója a 2020. évi beszámoló alapján	18 048											18 048					0	18 048
Emberi Erőforrások Minisztériuma - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (SZI)			2 222									2 222					0	2 222
Államnév Liga támogatás visszatulajánása						450						450					0	450
Részvények értékesítéséből származó bevétel					240 879				9 458			250 337					0	250 337
Módosítás	124 579	0	2 222	11 558 897	240 924	25 880	0	9 458	0	0	403 063	3 385 202	1 688 771	0	3 000 000	8 073 973	28 098 215	
Módosított előirányzatok	4 910 268	0	79 087	11 558 897	1 009 196	25 880	0	358 974	1 810 458	0	271 482	20 024 242	3 385 202	1 688 771	0	3 000 000	8 073 973	28 098 215

KIADÁSOK																					
Számviteli indoklás a költségvetés módosítására, átcsoportosítására	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Finanszírozási kiadások			Külső kiadások összesen (17+23)							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési támogatások átl-on belőre	Egyéb működési támogatások átl-on kívülrre	Alapvető kiadások	Működési célú kiadások	Fejlesztési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on belőre		Felhalmozási célú támogatások átl-on kívülrre	Költegvetési kiadások összesen (2+...+16)	Hosszú lej. Hitelk. kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁH-t-n belüli megelőlegezés visszafizetése, feligyelelti szerzi támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)
Bérek, juttatások, értékesítéssel kapcsolatos kiadások				951					249 386						250 337					0	250 337
Átcsoportosítás miatt előirányzott módosítások	-10 000	-1 453						-29 788	-87 212	180 000					31 543			-51 543		-51 543	0
Árpad ut 35. szám alatti tisztségvis. emelkedési költségvetése									-2 000					2 000	0						0
Ellátottak, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások															-15						15
Ellátottak, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások															0						0
Ellátottak, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások															0						0
Ellátottak, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások															0						0
Ellátottak, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások															0						0
Módosítás	-6 728	-1 369	-13 092	0	50 673	0	-4 019	22 098	-76 656	180 000	205 213	10 166	851	25 567	393 306	0	0	9 757	0	9 757	403 063
Módosított előirányzatok	370 163	48 007	1 903 240	241 590	97 704	1 785 864	2 469 302	25 207	731 325	5 734 453	560 441	278 639	753 383	0	15 282 484	0	0	9 815 731	3 000 000	12 815 731	28 098 215

K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

ezer Ft-ban

Műk. célú támogatások áht-n belülről		BEVÉTELEK											Finanszírozási bevételek összesen (13+18)			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Önkorm. működési támogatásai	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Felh.c. célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök	Kölségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Belföldi értékpapírok bevételei	Előző év költségvetés maradvány igénybevétele	AHT-n belüli megelőlegezések kapott előleg	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	Bevételek összesen (13+18)
1	0	0	0	8 000	39 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 066	2 175 208
Érvényes előirányzatok:										47 579		63 563	0	0	2 127 629	2 175 208
Átvilágítási tanulmány készítésével kapcsolatos kiadások fedezetlenek biztosítása										0					997	997
Szakcélú hulladékgyűjtő edények beszerzésével kapcsolatos kiadások fedezetlenek biztosítását										0					1 238	1 238
Használt ingatlanadomány eszközök elszállításával kapcsolatos kiadások fedezetlenek biztosítása										0					15	15
Intézményi finanszírozás előirányzatának módosítása átszempontosítás miatt										0					-51 545	-51 545
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 295	-49 295	-49 295
Módosított előirányzatok	0	0	0	8 000	39 579	0	0	0	0	47 579	0	63 563	0	0	2 014 771	2 078 334

K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló előterjesztéshez
Intézmény: Budapest Főváros IV. kerületi Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Működési költségvetési kiadások		K I A D Á S O K											Költségvetési kiadások összesen (2+...+14)		Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen (15+20)		
		Felhalmozási költségvetési kiadások													Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	AHT-n belüli meg- előlegezés visszafiz.	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (16+...+19)			
Működési költségvetési kiadások		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások bevételei	Egyéb működ. támogatások áht-n belülré	Egyéb működ. támogatások áht-n kívülré	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n belülré	Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n kívülré	Felhalmozási kiadások kiváltó	Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n kívülré	15	16	17	18	19	20	21
1. Érvényes előirányzatok:		1 453 264	256 715	363 333	0	0	71 061	0	0	49 335	1 500	0	0	0	0	2 175 208	0	0	0	0	0	2 175 208
Atvilágítást tanulmány készítésével kapcsolatos kiadások				997												997						997
Átszempertőlás munkas állások tanulmányi munk. támogatására		500		-500												0						0
Tárgyaló asztal felújítása										-276	216					0						0
Székek, hulladékgyűjtő edények beszerzése										1 238						1 238						1 238
Hiszánál irrodamedímkai eszközök elszállítással kapcsolatos kiadások																15						15
Személyi kiadások és járulékok átszempertőlás miatt módosítást		-45 000																				-45 000
Módosítás		-44 500	-6 545	512	0	0	0	0	1 022	216	0	0	0	0	0	-49 295	0	0	0	0	0	-49 295
Módosított előirányzatok		1 408 764	250 170	363 845	0	0	71 061	0	0	50 357	1 716	0	0	0	0	2 125 913	0	0	0	0	0	2 125 913

ezek Ft-ban

KIMUTATÁS

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló előterjesztéshez
Intézmény: **Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények**

ezer Ft-ban

Műk. célú támogatások áht-n belülről	BEVÉTELEK												Finanszírozási bevételek	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+...+17)	Bevételek összesen (13+18)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15
Műk. célú támogatások áht-n belülről	Önkorm. működési támogatásai	Elyvonások és befizetések bevételei	Egyéb műk. c. támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Felh.c. tám. célú önk-i támogatás	Felh.c. tám. áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Belföldi értékpapírok bevételei	Előző év költségvetési maradvány igénybevételei	AHT-n belülről megkapott előlegek	Egyéb finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek összesen (14+...+17)	Bevételek összesen (13+18)
<i>Érvényes előirányzatok:</i>	0	0	18 316	0	1 107 746	0	0	0	0	0	0	0	1 126 062	0	39 369	0	7 552 362	7 591 731	8 717 793
Dalos Óvoda - kettős kifizetés													0				648	648	648
Nyírváros Plusz jutalom kifizetéséhez szükséges feltézet átcsoportosítása az intézmények költségvetésébe													0				52 523	52 523	52 523
Virág Óvoda - kettős kifizetés													0				1 276	1 276	1 276
Újpesti Bölcsődék Intézménye - szabadságmegváltás kifizetése													0				1 536	1 536	1 536
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (SZI)													0				2 222	2 222	2 222
Dalos Óvoda egyszeri juttatás feltételének biztosítása													0				847	847	847
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 052	59 052	59 052
Módosított előirányzatok	0	0	18 316	0	1 107 746	0	0	0	0	0	0	0	1 126 062	0	39 369	0	7 611 414	7 650 783	8 776 845

