

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

1. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
(1.a. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	Index (9/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
BEVÉTELEK									
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 796 993	4 796 993	4 797 748	4 861 796	4 880 870	5 007 671	5 169 924	108%
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	4 738 658	4 738 658	4 785 689	4 785 689	4 910 268	5 072 292	107%
I.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 077 288	1 080 739	1 080 739	100%
I.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 938 238	1 938 238	1 938 238	1 938 238	1 938 238	2 012 967	2 012 967	104%
I.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 669 388	1 669 388	1 669 388	1 716 419	1 716 419	1 744 098	1 906 122	114%
I.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 744	53 744	53 744	53 744	53 744	54 416	54 416	101%
I.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	18 048	18 048	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 335	58 335	59 090	76 107	95 181	97 403	97 632	167%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405	102%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405	102%
III.	Közhatalmi bevételek	10 706 873	10 706 873	10 706 873	10 826 435	11 566 897	11 566 897	12 066 897	113%
I.	Vagyon típusú adók	3 348 750	3 348 750	3 348 750	3 468 312	4 208 774	4 208 774	4 328 774	129%
	Építményadó	2 698 000	2 698 000	2 698 000	2 698 000	3 199 000	3 199 000	3 199 000	116%
	Ebből: törlés, előírás miatti korrekció	0	0	0	0	501 000	501 000	501 000	0%
	Telekadó	555 750	555 750	555 750	675 312	914 774	914 774	1 074 774	193%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	115 000	121%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 612 523	105%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 253 523	7 612 523	105%
	Ebből: elhalasztott feltöltés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 000	57%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 000	57%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	105 600	152%
	Egyéb települési adó	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	19 000	211%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közizgatási bírság	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	100%
	Helyi adóptétek, adóbírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	36 000	360%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100%
	Egyéb bírságokat	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
IV.	Működési bevételek	1 657 738	1 657 738	1 658 493	1 915 597	1 915 597	2 156 521	2 156 521	130%
	Szolgáltatások ellenértéke	220 735	220 735	221 490	218 594	218 594	218 639	218 639	99%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 334	65 334	65 334	75 334	75 334	75 334	75 334	115%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
	Ellátási díjak	651 989	651 989	651 989	651 989	651 989	651 989	651 989	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 680	383 680	383 680	383 680	383 680	383 680	383 680	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	100%
	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100%
	Osztalék	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0%
	Részcények értékesítéséből származó pénzügyi nyereség	0	0	0	0	0	240 879	240 879	0%
V.	Felhalmozási bevételek	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 810 458	1 610 458	89%
	ebből: Részcények értékesítése	0	0	0	0	0	9 458	9 458	0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180	20%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180	20%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244 000	244 000	265 000	265 000	271 482	271 482	31 482	13%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	243 000	243 000	243 000	243 000	249 482	249 482	9 482	4%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	2200%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	19 710 561	19 710 561	19 733 071	20 043 785	20 794 820	21 197 883	21 442 867	109%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.-+III.)	5 386 323	5 021 519	5 014 116	8 014 116	8 176 905	8 176 905	8 151 060	151%
I	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 221 158	2 856 354	2 848 951	2 848 951	3 385 202	3 385 202	3 359 357	104%
	ebből: Átlazódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	3 221 158	2 856 354	2 848 951	2 848 951	3 385 202	3 385 202	3 359 357	104%
III.	Maradvány igénybevétele	2 165 165	2 165 165	2 165 165	2 165 165	1 791 703	1 791 703	1 791 703	83%
	- MAK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	1 410 240	1 410 240	1 410 240	1 410 240	1 410 240	1 410 240	1 410 240	100%
	- Egészséges Budapest Program	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	100%
	- Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	100%
	- 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	100%
	- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - "Homoktővis Bölcsőde konyhafelújítás"	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	100%
	- Pócityf "Okos Város"	26 213	26 213	26 213	26 213	26 213	26 213	26 213	100%
	- TÖOSZ-tól kapott támogatás Állatmenet Liga tevékenységének	450	450	450	450	450	450	450	100%
	Intézmények kompenzációja	0	0	0	0	-476 394	-476 394	-476 394	0%
	Gazdasági Intézmény maradvány felhasználás	0	0	0	0	39 369	39 369	39 369	0%
	Polgármesteri Hivatal maradványigénybevétele	0	0	0	0	63 563	63 563	63 563	0%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 096 884	24 732 080	24 747 187	28 057 901	28 971 725	29 374 788	29 593 927	118%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	Index (9/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	KIADÁSOK								
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 884 612	5 884 612	5 885 266	5 924 829	6 049 210	6 034 557	6 041 310	103%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	897 732	897 732	897 833	902 523	952 689	967 252	967 929	108%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	5 913 422	5 913 422	5 918 922	5 703 749	5 636 203	5 611 704	5 783 897	98%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	333 212	333 212	333 212	242 490	242 490	242 490	252 490	76%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 946 960	3 946 960	3 947 715	4 312 713	4 390 359	4 437 013	4 431 894	112%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 778 345	1 778 345	1 779 100	1 897 192	1 919 038	1 969 711	1 972 680	111%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 168 615	2 168 615	2 168 615	2 415 521	2 471 321	2 467 302	2 459 214	113%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 085 005	720 201	735 701	456 566	884 664	1 010 528	948 038	87%
VII.	<i>Beruházások</i>	5 652 972	5 652 972	5 652 972	5 758 134	5 768 356	5 986 280	6 153 134	109%
VIII.	<i>Felújítások</i>	656 690	656 690	656 690	840 035	852 614	863 406	834 523	127%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	536 733	536 733	529 330	727 316	1 005 594	1 032 012	991 166	185%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	278 629	278 629	0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	533 733	533 733	526 330	724 316	1 002 594	753 383	712 537	134%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	24 907 338	24 542 534	24 557 641	24 868 355	25 782 179	26 185 242	26 404 381	106%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	189 546	189 546	189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546	1683%
	- 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	189 546	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	25 096 884	24 732 080	24 747 187	28 057 901	28 971 725	29 374 788	29 593 927	118%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0	0	100%
Tájékoztató jelleggel									
	Intézményfinanszírozás	9 532 089	9 532 089	9 532 089	9 850 472	9 616 428	9 626 185	9 526 817	100%

A /2021.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
(1.b. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.
Működési célú támogatások	4 796 993	4 796 993	4 797 748	4 861 796	4 880 870	5 007 671	5 169 924
Közhatalmi bevételek	10 706 873	10 706 873	10 706 873	10 826 435	11 566 897	11 566 897	12 066 897
Működési bevételek	1 657 738	1 657 738	1 658 493	1 915 597	1 915 597	2 156 521	2 156 521
Működési célú átvett pénzeszköz	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180
Működési bevételek összesen:	17 291 604	17 291 604	17 293 114	17 603 828	18 363 364	18 756 969	19 419 522
Működési egyenleg	-497 839	-133 035	-133 035	133 562	281 323	707 601	1 250 566

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áll-n beltről	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405
Felhalmozási bevételek	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 810 458	1 610 458
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	244 000	244 000	265 000	265 000	271 482	271 482	31 482
Felhalmozási bevételek összesen:	2 418 957	2 418 957	2 439 957	2 439 957	2 431 456	2 440 914	2 023 345
Felhalmozási egyenleg	-4 698 938	-4 698 938	-4 691 535	-4 958 132	-5 268 682	-5 694 960	-6 212 080
Költségvetési egyenleg	-5 196 777	-4 831 973	-4 824 570	-4 824 570	-4 987 359	-4 987 359	-4 961 514

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	1 178 136	813 332	813 332	3 813 332	4 289 726	4 289 726	4 289 726
Finanszírozási bevételek felhalmozási	4 208 187	4 208 187	4 200 784	4 200 784	3 887 179	3 887 179	3 861 334
Finanszírozási bevételek összesen:	5 386 323	5 021 519	5 014 116	8 014 116	8 176 905	8 176 905	8 151 060
Finanszírozási egyenleg	5 196 777	4 831 973	4 824 570	4 824 570	4 987 359	4 987 359	4 961 514

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.
Személyi juttatások	5 884 612	5 884 612	5 885 266	5 924 829	6 049 210	6 034 557	6 041 310
Munkaadókat terhelő járulékok	897 732	897 732	897 833	902 523	952 689	967 252	967 929
Dologi kiadások	5 913 422	5 913 422	5 918 922	5 703 749	5 636 203	5 611 704	5 783 897
Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 212	333 212	333 212	242 490	242 490	242 490	252 490
Egyéb működési célú kiadások	3 946 960	3 946 960	3 947 715	4 312 713	4 390 359	4 437 013	4 431 894
Működési tartalékok	813 505	448 701	443 201	383 962	811 090	756 352	691 436
Működési kiadások összesen:	17 789 443	17 424 639	17 426 149	17 470 266	18 082 041	18 049 368	18 168 956

Felhalmozási kiadások

Beruházások	5 652 972	5 652 972	5 652 972	5 758 134	5 768 356	5 986 280	6 153 134
Felújítások	656 690	656 690	656 690	840 035	852 614	863 406	834 523
Egyéb felhalmozási célú kiadások	536 733	536 733	529 330	727 316	1 005 594	1 032 012	991 166
Felhalmozási tartalék	271 500	271 500	292 500	72 604	73 574	254 176	256 602
Felhalmozási kiadások összesen:	7 117 895	7 117 895	7 131 492	7 398 089	7 700 138	8 135 874	8 235 425

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	189 546	189 546	189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	189 546	189 546	189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546	3 189 546

4. melléklet az .../2021. (....) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda								Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda							
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. 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	152 764	152 764	152 764	153 268	155 276	157 156	157 156	102,9%	246 857	246 857	246 857	246 947	258 438	261 589	261 589	106,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 764	152 764	152 764	153 268	155 276	157 156	157 156	102,9%	246 857	246 857	246 857	246 947	258 438	261 589	261 589	106,0%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	132 661	132 661	132 661	133 165	133 939	135 078	135 078	101,8%	214 679	214 679	214 679	214 769	223 145	225 079	225 079	104,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 973	19 973	19 973	19 973	21 207	21 948	21 948	109,9%	32 028	32 028	32 028	32 028	35 143	36 360	36 360	113,5%
3.	Dologi kiadások	130	130	130	130	130	130	130	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások																
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 764	152 764	152 764	153 268	155 276	157 156	157 156	102,9%	246 857	246 857	246 857	246 947	258 438	261 589	261 589	106,0%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	35,50	35,50	35,50	97,3%	58,00	58,00	58,00	58,00	56,00	56,00	56,00	96,6%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	18,00	18,00	18,00	94,7%	30,00	30,00	30,00	30,00	28,00	28,00	28,00	93,3%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%

4. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda								Bőrfestő Óvoda							
		2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	162 108	162 108	162 108	162 189	169 796	171 676	171 676	105,9%	273 466	273 466	273 466	273 842	285 967	289 093	289 905	106,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	162 108	162 108	162 108	162 189	169 796	171 676	171 676	105,9%	273 466	273 466	273 466	273 842	285 967	289 093	289 905	106,0%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	140 755	140 755	140 755	140 833	146 345	147 419	147 419	104,7%	237 534	237 534	237 534	237 899	246 709	248 484	249 187	104,9%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 203	21 203	21 203	21 206	23 301	24 107	24 107	113,7%	35 632	35 632	35 632	35 643	38 958	40 309	40 418	113,4%
3.	Dologi kiadások	150	150	150	150	150	150	150	100,0%	300	300	300	300	300	300	300	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)	162 108	162 108	162 108	162 189	169 796	171 676	171 676	105,9%	273 466	273 466	273 466	273 842	285 967	289 093	289 905	106,0%
	Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,00	39,00	39,00	39,00	102,6%	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	105,3%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0%
	technikai létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

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

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda									Deák Óvoda							
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. 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>		140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	106,5%	133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	104,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	106,5%	133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	104,7%
B. KIADÁSOK																	
1. <i>Személyi juttatások</i>		121 698	121 698	121 698	122 174	126 104	128 381	128 381	105,5%	115 907	115 907	115 907	115 907	118 456	119 404	120 124	103,6%
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		18 413	18 413	18 413	18 413	19 968	20 863	20 863	113,3%	17 360	17 360	17 360	17 360	18 694	19 321	19 433	111,9%
3. <i>Dologi kiadások</i>		120	120	120	120	120	120	120	100,0%	100	100	100	100	100	100	100	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)		140 231	140 231	140 231	140 707	146 192	149 364	149 364	106,5%	133 367	133 367	133 367	133 367	137 250	138 825	139 657	104,7%
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00	103,1%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	106,3%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%

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

Intézmény	Homoktövis Óvoda									JMK Óvoda							
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. 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>	131 545	131 545	131 545	131 545	137 445	139 071	139 071	105,7%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	103,5%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	131 545	131 545	131 545	131 545	137 445	139 071	139 071	105,7%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	103,5%	
B. KIADÁSOK																	
1. <i>Személyi juttatások</i>	114 251	114 251	114 251	114 251	118 522	119 482	119 482	104,6%	125 347	125 347	125 347	125 347	127 589	128 517	128 517	102,5%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	17 194	17 194	17 194	17 194	18 823	19 489	19 489	113,3%	18 999	18 999	18 999	18 999	20 304	20 951	20 951	110,3%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	70	70	70	70	70	70	70	100,0%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																	
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. <i>Tartalékok</i>																	
7. <i>Beruházások</i>																	
8. <i>Felújítások</i>																	
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																	
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	131 545	131 545	131 545	131 545	137 445	139 071	139 071	105,7%	144 416	144 416	144 416	144 416	147 963	149 538	149 538	103,5%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	34,50	34,50	34,50	34,50	35,50	35,50	34,50	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	105,6%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	15,50	93,9%	

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

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda								Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda							
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. 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	132 630	132 630	132 630	132 630	140 032	141 608	141 608	106,8%	182 704	182 704	182 704	182 704	192 049	194 285	194 285	106,3%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	132 630	132 630	132 630	132 630	140 032	141 608	141 608	106,8%	182 704	182 704	182 704	182 704	192 049	194 285	194 285	106,3%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	115 106	115 106	115 106	115 106	120 597	121 493	121 493	105,5%	158 748	158 748	158 748	158 748	165 601	166 905	166 905	105,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 404	17 404	17 404	17 404	19 315	19 995	19 995	114,9%	23 806	23 806	23 806	23 806	26 298	27 230	27 230	114,4%
3.	Dologi kiadások	120	120	120	120	120	120	120	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások																
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	132 630	132 630	132 630	132 630	140 032	141 608	141 608	106,8%	182 704	182 704	182 704	182 704	192 049	194 285	194 285	106,3%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	41,00	93,2%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	20,00	90,9%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	21,00	95,5%

4. melléklet az .../2021. (....) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Nyár Óvoda									Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. 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>		122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	130 311	106,3%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	106,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	130 311	106,3%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	106,7%
B. KIADÁSOK																	
1. <i>Személyi juttatások</i>		106 232	106 232	106 232	106 232	110 691	111 710	111 710	105,2%	175 418	175 418	175 418	175 714	181 356	183 057	185 264	105,6%
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		15 870	15 870	15 870	15 870	17 443	18 101	18 101	114,1%	26 182	26 182	26 182	26 182	28 429	29 422	29 764	113,7%
3. <i>Dologi kiadások</i>		500	500	500	500	500	500	500	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	100,0%
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																	
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
6. <i>Tartalékok</i>																	
7. <i>Beruházások</i>																	
8. <i>Felújítások</i>																	
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																	
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		122 602	122 602	122 602	122 602	128 634	130 311	130 311	106,3%	201 750	201 750	201 750	202 046	209 935	212 629	215 178	106,7%
Költségvetési létszámkeret		30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	106,7%	50,00	50,00	50,00	50,00	48,00	48,00	48,00	96,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	17,00	17,00	17,00	113,3%	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	24,00	24,00	96,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	24,00	24,00	96,0%

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

	Intézmény	Viola Óvoda								Virág Óvoda							
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. mód	2021. VI. 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	99 565	99 661	101 305	102 474	102 474	102,9%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	136 360	105,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	102 474	102,9%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	136 360	105,6%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	86 506	86 506	86 506	86 602	87 465	88 163	88 163	101,9%	112 061	112 061	112 061	112 205	115 176	117 134	117 134	104,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 959	12 959	12 959	12 959	13 740	14 211	14 211	109,7%	16 965	16 965	16 965	16 965	18 314	19 106	19 106	112,6%
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	120	120	120	120	120	120	120	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások																
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	99 565	99 565	99 565	99 661	101 305	102 474	102 474	102,9%	129 146	129 146	129 146	129 290	133 610	136 360	136 360	105,6%
	Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	31,00	31,00	31,00	96,9%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	16,00	16,00	94,1%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

4. melléklet az .../2021. (....) önkormányzati rendelethez

(2.a.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Óvodák összesen							Index %
		Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	2021. IV. mód	2021. V. 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	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	105,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	105,5%
B.	KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	1 956 903	1 956 903	1 956 903	1 958 952	2 021 695	2 040 306	2 043 936	104,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 988	293 988	293 988	294 002	319 937	331 413	331 976	112,9%
3.	Dologi kiadások	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	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)	2 253 151	2 253 151	2 253 151	2 255 214	2 343 892	2 373 979	2 378 172	105,5%
	Költségvetési létszámkeret	544,00	544,00	544,00	544,00	543,00	543,00	539,00	99,1%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	279,00	99,3%
	technikai létszámkeret	263,00	263,00	263,00	263,00	262,00	262,00	260,00	98,9%

5. melléklet az/2021. (....) önkormányzati rendelethez

(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Szociális Intézmény								Újpesti Bölcsődék Intézménye								
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	17 561	17 561	17 561		-	-	755	755	755	755	755	
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	776 368	776 368	776 368	793 385	808 023	819 647	820 844	105,7%		1 046 581	1 046 581	1 046 581	1 046 581	1 098 201	1 112 188	1 112 188	106,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	776 368	776 368	776 368	793 385	825 584	837 208	838 405	108,0%		1 046 581	1 046 581	1 047 336	1 047 336	1 098 956	1 112 943	1 112 943	106,3%
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	668 077	668 077	668 077	682 226	696 020	703 265	703 779	105,3%		909 647	909 647	910 301	910 301	948 326	957 216	957 216	105,2%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 558	99 558	99 558	101 963	108 065	112 444	112 537	113,0%		136 434	136 434	136 535	136 535	150 130	155 227	155 227	113,8%
3. Dologi kiadások	8 733	8 733	8 733	9 196	9 196	9 196	9 786	112,1%		500	500	500	500	500	500	500	100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5. Egyéb működési célú kiadások					12 303	12 303	12 303										
6. Tartalékok																	
7. Beruházások																	
8. Felújítások																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10. Finanszírozási kiadások																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	776 368	776 368	776 368	793 385	825 584	837 208	838 405	108,0%		1 046 581	1 046 581	1 047 336	1 047 336	1 098 956	1 112 943	1 112 943	106,3%
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100,0%		251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%

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

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ (beépülő előirányzatokkal együtt)								GI-hez tartozó egyéb int. összesen							
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755	755	18 316	18 316	18 316	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 107 746	99,7%	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	1 107 746	99,7%
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	300		-	-	-	-	-	-	300	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	3 428 912	3 428 912	3 428 912	3 655 083	3 341 615	3 344 969	3 243 951	94,6%	5 251 861	5 251 861	5 251 861	5 495 049	5 247 839	5 276 804	5 176 983	98,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 539 891	4 539 891	4 540 646	4 762 829	4 449 361	4 452 715	4 351 997	95,9%	6 362 840	6 362 840	6 364 350	6 603 550	6 373 901	6 402 866	6 303 345	99,1%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	554 843	102,0%	2 121 750	2 121 750	2 122 404	2 136 553	2 197 360	2 215 324	2 215 838	104,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	89 991	107,2%	319 924	319 924	320 025	322 430	346 661	357 662	357 755	111,8%
3.	Dologi kiadások	3 695 520	3 695 520	3 695 520	3 675 520	3 344 582	3 332 483	3 231 649	87,4%	3 704 753	3 704 753	3 704 753	3 685 216	3 354 278	3 342 179	3 241 935	87,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	900	900	100,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	755	755	779	779	779		-	-	755	755	13 082	13 082	13 082	
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
7.	Beruházások	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	158,5%	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	158,5%
8.	Felújítások	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	308,1%	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	308,1%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 539 891	4 539 891	4 540 646	4 762 829	4 449 361	4 452 715	4 351 997	95,9%	6 362 840	6 362 840	6 364 350	6 603 550	6 373 901	6 402 866	6 303 345	99,1%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	100,0%

5. melléklet az .../2021. (....) önkormányzati rendelethez

(2.a.2. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Gazdasági Intézmény mindösszesen							Index %
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	
	Rovat megnevezése								
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	755	755	18 316	18 316	18 316	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Működési bevételek	1 110 979	1 110 979	1 111 734	1 107 746	1 107 746	1 107 746	99,7%	
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	300	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	7 505 012	7 505 012	7 505 012	7 750 263	7 591 731	7 650 783	7 555 155	100,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	8 615 991	8 615 991	8 617 501	8 858 764	8 717 793	8 776 845	8 681 517	100,8%
B.	KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	4 078 653	4 078 653	4 079 307	4 095 505	4 219 055	4 255 630	4 259 774	104,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 912	613 912	614 013	616 432	666 598	689 075	689 731	112,4%
3.	Dologi kiadások	3 707 013	3 707 013	3 707 013	3 687 476	3 356 538	3 344 439	3 244 195	87,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	100,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	755	755	13 082	13 082	13 082	
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Beruházások	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	158,5%
8.	Felújítások	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	308,1%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	8 615 991	8 615 991	8 617 501	8 858 764	8 717 793	8 776 845	8 681 517	100,8%
	Költségvetési létszámkeret	1 118,25	1 118,25	1 118,25	1 118,25	1 117,25	1 117,25	1 113,25	99,6%

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

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda								Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda							
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									-	-	-	-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	4 169	4 169	4 169	4 169	3 826	3 826	4 146	99,4%	7 029	7 029	7 029	7 029	6 575	6 575	7 095	100,9%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 169	4 169	4 169	4 169	3 826	3 826	4 146	99,4%	7 029	7 029	7 029	7 029	6 575	6 575	7 095	100,9%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3.	Dologi kiadások	3 770	3 770	3 770	3 770	3 427	3 427	3 747	99,4%	6 328	6 328	6 328	6 328	5 874	5 874	6 394	101,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások	399	399	399	399	399	399	399	100,0%	701	701	701	701	701	701	701	100,0%
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 169	4 169	4 169	4 169	3 826	3 826	4 146	99,4%	7 029	7 029	7 029	7 029	6 575	6 575	7 095	100,9%

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

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda								Bőrfestő Óvoda							
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %
A.	B E V É T E L E K																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	4 444	4 444	4 444	4 444	4 096	4 096	4 456	100,3%	6 961	6 961	6 961	6 961	6 686	6 686	7 366	105,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 444	4 444	4 444	4 444	4 096	4 096	4 456	100,3%	6 961	6 961	6 961	6 961	6 686	6 686	7 366	105,8%
B.	K I A D Á S O K																
1.	Személyi juttatások																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3.	Dologi kiadások	3 969	3 969	3 969	3 969	3 621	3 621	3 981	100,3%	6 217	6 217	6 217	6 217	5 942	5 942	6 622	106,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások	475	475	475	475	475	475	475	100,0%	744	744	744	744	744	744	744	100,0%
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 444	4 444	4 444	4 444	4 096	4 096	4 456	100,3%	6 961	6 961	6 961	6 961	6 686	6 686	7 366	105,8%

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

	Intézmény Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda								Deák Óvoda							
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	208	208	208	208	208	208	208	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	3 473	3 473	3 473	3 473	3 387	3 387	3 707	106,7%	3 184	3 184	3 184	3 184	2 918	2 918	3 198	100,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 681	3 681	3 681	3 681	3 595	3 595	3 915	106,4%	3 184	3 184	3 184	3 184	2 918	2 918	3 198	100,4%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3.	Dologi kiadások	3 225	3 225	3 225	3 225	3 145	3 145	3 465	107,4%	2 823	2 823	2 823	2 823	2 557	2 557	2 837	100,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások	456	456	456	456	450	450	450	98,7%	361	361	361	361	361	361	361	100,0%
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 681	3 681	3 681	3 681	3 595	3 595	3 915	106,4%	3 184	3 184	3 184	3 184	2 918	2 918	3 198	100,4%

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

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda								JMK Óvoda							
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %
A.	B E V É T E L E K																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	373	373	373	373	373	373	373	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	3 192	3 192	3 192	3 192	2 739	2 739	3 059	95,8%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	106,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 565	3 565	3 565	3 565	3 112	3 112	3 432	96,3%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	106,4%
B.	K I A D Á S O K																
1.	Személyi juttatások																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3.	Dologi kiadások	3 176	3 176	3 176	3 176	2 723	2 723	3 043	95,8%	3 486	3 486	3 486	3 486	3 416	3 416	3 736	107,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások	389	389	389	389	389	389	389	100,0%	429	429	429	429	429	429	429	100,0%
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 565	3 565	3 565	3 565	3 112	3 112	3 432	96,3%	3 915	3 915	3 915	3 915	3 845	3 845	4 165	106,4%

6. melléklet az .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda								Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda							
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	318	318	318	318	318	318	318	100,0%	56	56	56	56	56	56	56	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	3 759	3 759	3 759	3 759	3 665	3 665	3 985	106,0%	4 546	4 546	4 546	4 546	4 448	4 448	4 808	105,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 077	4 077	4 077	4 077	3 983	3 983	4 303	105,5%	4 602	4 602	4 602	4 602	4 504	4 504	4 864	105,7%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3.	Dologi kiadások	3 612	3 612	3 612	3 612	3 518	3 518	3 838	106,3%	4 125	4 125	4 125	4 125	4 032	4 032	4 392	106,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások	465	465	465	465	465	465	465	100,0%	477	477	477	477	472	472	472	99,0%
8.	Felújítások																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 077	4 077	4 077	4 077	3 983	3 983	4 303	105,5%	4 602	4 602	4 602	4 602	4 504	4 504	4 864	105,7%

6. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda								Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %
A.	B E V É T E L E K																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	40	40	40	40	40	40	40	100,0%	700	700	700	700	700	700	700	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	3 547	3 547	3 547	3 547	3 651	3 651	3 971	112,0%	5 346	5 346	5 346	5 346	4 838	4 838	5 278	98,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 587	3 587	3 587	3 587	3 691	3 691	4 011	111,8%	6 046	6 046	6 046	6 046	5 538	5 538	5 978	98,9%
B.	K I A D Á S O K																
1.	Személyi juttatások																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3.	Dologi kiadások	3 073	3 073	3 073	3 073	3 156	3 156	3 476	113,1%	4 764	4 764	4 764	4 764	4 256	4 256	4 696	98,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások	514	514	514	514	535	535	535	104,1%	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	100,0%
8.	Felújítások									-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 587	3 587	3 587	3 587	3 691	3 691	4 011	111,8%	6 046	6 046	6 046	6 046	5 538	5 538	5 978	98,9%

6. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

(2.a.2.1. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Viola Óvoda								Virág Óvoda								
	Rovat megnevezése	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3. Közhatalmi bevételek																	
4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8. Finanszírozási bevételek	4 056	4 056	4 056	4 056	3 585	3 585	3 825	94,3%	3 606	3 606	3 606	3 606	3 439	3 439	3 719	103,1%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 056	4 056	4 056	4 056	3 585	3 585	3 825	94,3%	3 606	3 606	3 606	3 606	3 439	3 439	3 719	103,1%	
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
3. Dologi kiadások	3 744	3 744	3 744	3 744	3 273	3 019	3 259	87,0%	3 212	3 212	3 212	3 212	3 045	3 045	3 325	103,5%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5. Egyéb működési célú kiadások																	
6. Tartalékok																	
7. Beruházások	312	312	312	312	312	566	566	181,4%	394	394	394	394	394	394	394	100,0%	
8. Felújítások																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
10. Finanszírozási kiadások																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 056	4 056	4 056	4 056	3 585	3 585	3 825	94,3%	3 606	3 606	3 606	3 606	3 439	3 439	3 719	103,1%	

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

	Intézmény Rovat megnevezése	Óvodák összesen							Index %
		2021. évi terv	2021. I. mód.	2021. II. mód.	2021. III. mód.	2021. IV. mód.	2021. V. mód.	2021. VI. mód.	
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	61 227	61 227	61 227	61 227	57 698	57 698	62 778	102,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	62 922	62 922	62 922	62 922	59 393	59 393	64 473	102,5%
B.	KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	55 524	55 524	55 524	55 524	51 985	51 731	56 811	102,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Beruházások	7 398	7 398	7 398	7 398	7 408	7 662	7 662	103,6%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	62 922	62 922	62 922	62 922	59 393	59 393	64 473	102,5%

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

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény							Újpesti Bölcsődék Intézménye								
		2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Működési bevételek	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	117 200	100,0%	32 000	32 000	32 755	32 755	32 755	32 755	32 755	102,4%
5.	Felhalmozási bevételek																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							300									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Finanszírozási bevételek	159 428	159 428	159 428	159 428	137 071	137 071	137 053	86,0%	84 524	84 524	84 524	84 524	78 360	78 360	78 360	92,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	276 628	276 628	276 628	276 628	254 271	254 271	254 553	92,0%	116 524	116 524	117 279	117 279	111 115	111 115	111 115	95,4%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3.	Dologi kiadások	270 639	270 639	270 639	270 639	248 259	248 259	248 541	91,8%	82 880	82 880	82 880	82 880	76 716	78 871	78 755	95,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	100,0%								
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	24	24	24		-	-	755	755	755	755	755	
6.	Tartalékok																
7.	Beruházások	5 089	5 089	5 089	5 089	5 088	5 088	5 088	100,0%	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644	31 079	31 079	92,4%
8.	Felújítások														410	526	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10.	Finanszírozási kiadások																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	276 628	276 628	276 628	276 628	254 271	254 271	254 553	92,0%	116 524	116 524	117 279	117 279	111 115	111 115	111 115	95,4%

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

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ								GI-hez tartozó egyéb int. összesen							
		2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	Index %	2021. évi terv	2021. I. mód	2021.II. mód	2021.III. mód	2021.IV. mód	2021.V. mód	2021.VI. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek									-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	960 084	960 084	960 084	956 096	956 096	956 096	956 096	99,6%	1 109 284	1 109 284	1 110 039	1 106 051	1 106 051	1 106 051	1 106 051	99,7%
5.	Felhalmozási bevételek									-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									-	-	-	-	-	-	-	300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 123 733	3 123 733	3 123 733	3 349 904	3 068 486	3 071 840	2 965 760	94,9%	3 367 685	3 367 685	3 367 685	3 593 856	3 283 917	3 287 271	3 181 173	94,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 083 817	4 083 817	4 083 817	4 306 000	4 024 582	4 027 936	3 921 856	96,0%	4 476 969	4 476 969	4 477 724	4 699 907	4 389 968	4 393 322	4 287 524	95,8%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	554 843	102,0%	544 026	544 026	544 026	544 026	553 014	554 843	554 843	102,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	89 991	107,2%	83 932	83 932	83 932	83 932	88 466	89 991	89 991	107,2%
3.	Dologi kiadások	3 286 477	3 286 477	3 286 477	3 266 477	2 967 622	2 953 622	2 847 542	86,6%	3 639 996	3 639 996	3 639 996	3 619 996	3 292 597	3 280 752	3 174 838	87,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									900	900	900	900	900	900	900	100,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755	755	779	779	779	-
6.	Tartalékok									-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	80 967	80 967	80 967	139 805	143 641	157 641	157 641	194,7%	119 700	119 700	119 700	178 538	182 373	193 808	193 808	161,9%
8.	Felújítások	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	271 839	271 839	307,5%	88 415	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	308,1%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások									-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 083 817	4 083 817	4 083 817	4 306 000	4 024 582	4 027 936	3 921 856	96,0%	4 476 969	4 476 969	4 477 724	4 699 907	4 389 968	4 393 322	4 287 524	95,8%

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

8. melléklet az/2021. (....) önkormányzati rendelethez

(2.b. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Intézmény	2021. évi terv		2021. I. mód		2021.II. mód		2021.III. mód		2021.IV. mód		2021.V. mód		2021.VI. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 718	361	3 718	361	3 718	361	3 718	361	1 845	71	1 845	71	1 845	71
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885	7 924	885
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504	4 759	504
Bőrfestő Óvoda	7 009	727	7 009	727	7 009	727	5 995	569	5 995	569	5 995	569	5 995	569
Dalos Ovi Óvoda	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174	2 388	174
Deák Óvoda	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478	4 269	478
Homoktövis Óvoda	4 022	453	4 022	453	4 022	453	4 022	453	3 319	344	3 319	344	3 319	344
JMK Óvoda	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392	3 753	392
Karinthy Frigyes Óvoda	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78	1 677	78
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115	2 464	115
Nyár Óvoda	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29	1 373	29
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402	4 533	402
Viola Óvoda	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63	1 269	63
Virág Óvoda	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	3 217	315	1 527	53
Óvodák összesen	52 375	4 976	52 375	4 976	52 375	4 976	51 361	4 818	48 785	4 419	48 785	4 419	47 095	4 157
Szociális Intézmény	2 647	410	2 647	410	2 647	410	2 209	342	2 209	342	2 209	342	2 209	342
Újpesti Bölcsődék Intézménye	19 407	3 008	19 407	3 008	19 407	3 008	18 246	2 828	18 246	2 828	18 246	2 828	18 246	2 828
Egyéb intézmények összesen	22 054	3 418	22 054	3 418	22 054	3 418	20 455	3 170	20 455	3 170	20 455	3 170	20 455	3 170
Mindösszesen	74 429	8 394	74 429	8 394	74 429	8 394	71 816	7 988	69 240	7 589	69 240	7 589	67 550	7 327

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

9. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	1 500	1 716	1 716	114%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	88 415	88 415	271 760	271 839	272 249	272 365	308%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	89 915	89 915	273 260	273 339	273 965	274 081	305%
1.	Utak és járdák felújítása	40 000	40 000	40 000	46 500	56 641	56 641	142%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Lakásfelújítás	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	100%
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Aradi utcai Közösségi Ház felújítása	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	100%
4.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 000	4%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	33 930	33 930	33 930	33 930	33 930	8 931	26%
6.	2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	12 345	100%
7.	Térfigyelő kamera felújítása	0	0	0	6 000	6 025	6 025	0%
8.	Öntözőhálózat felújítása	0	0	0	0	0	20 000	0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+8)	566 775	566 775	566 775	579 275	589 441	560 442	99%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	656 690	656 690	840 035	852 614	863 406	834 523	127%

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

10. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8)	49 335	49 335	49 335	49 335	49 335	50 357	58 062	118%
1	Informaticai eszközök beszerzése	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	100%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	7 890	89%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	100%
4	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 522	9 017	258%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	100%
6	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	7 385	233%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	100%
8	Meghibásodott térfényképező kamera cseréje	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	159%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	127 098	127 098	127 098	185 936	189 781	201 470	201 470	159%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	176 433	176 433	176 433	235 271	239 116	251 827	259 532	147%
1	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	60 000	59 585	59 585	83 585	83 585	139%
2	Járda és útépítés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 000	60 000	200%
3	Játszóterei eszközök beszerzése	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	50 000	30 000	38%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	675 000	675 000	675 000	675 000	695 000	701 270	734 270	109%
4.1	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	100%
4.3	- Faltetés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	93 000	155%
4.4	- Óvoda udvar	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	167%
4.5	- Árnyékoló, zöldfalak	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	21 270	21 270	142%
4.6	- Egyéb	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%
4.7	- VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	100%
5	Közműépítés	33 000	33 000	33 000	76 305	76 305	288 305	238 305	722%
6	Parkoló építése	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	75%
7	Közvilágítás, térvilágítás	20 000	20 000	20 000	28 650	28 650	38 650	38 650	193%
8	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrök építése	60 000	60 000	60 000	55 284	55 284	55 284	55 504	93%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
10	Közterületi öntözőkukák építése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0%
11	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%
12	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
13	Bontási munkák	15 000	15 000	15 000	15 000	3 311	3 311	3 311	22%
14	Kutyafuttató építése	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500	50%
15	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	21 626	21 626	180%
16	TÉRKÖZ: Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása - Parképítés	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	100%
17	TÉRKÖZ: Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása - Épület beruházás	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	100%
18	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	205 844	205 844	205 844	205 844	0	0	0	0%
19	Áthúzódo kötelezettségvállalások	3 126 084	3 126 084	3 126 084	3 126 084	3 126 084	3 126 084	3 126 084	100%
19.1	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	1 866 799	1 866 799	1 866 799	1 866 799	1 866 799	1 866 799	1 866 799	100%
19.1.1	- Kamerarendszer	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	100%
19.1.2	- Energetikai tanúsítványok, hatósági díjak	240	240	240	240	240	240	240	100%
19.1.3	- Parképítés kiviteli tervek	572	572	572	572	572	572	572	100%
19.1.4	- Bontás	226 608	226 608	226 608	226 608	226 608	226 608	226 608	100%
19.1.5	- projekt	1 626 679	1 626 679	1 626 679	1 626 679	1 626 679	1 626 679	1 626 679	100%
19.2	b) Egyéb áthúzódo kötelezettségvállalások	1 259 285	1 259 285	1 259 285	1 259 285	1 259 285	1 259 285	1 259 285	100%
20	Egészséges Budapest Program	478 000	478 000	478 000	478 000	426 993	415 385	415 385	87%
20	Egészséges Budapest Program - eszközbeszerzés	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	72 149	72 149	99%
21	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	34 600	115%
22	Digitális ortofoto készítése Újpest közigazgatási területére	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	100%
23	Városközpont városnegyed KÉSZ módosítás 1.0	991	991	991	991	991	991	991	100%
24	Káposztásmegyeri lakótelep KÉSZ módosítás 1.0-2.0	4 039	4 039	4 039	4 039	4 039	4 039	4 039	100%
25	Ökmányiroda (Budapest IV., István utca 15) hűtés szivattyú cseréje	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	100%
26	Önkormányzati étkezetestési fejlesztések támogatás - Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás	69 352	69 352	69 352	69 352	69 352	69 352	69 352	100%
27	WIFI4EU informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	5 512	5 512	5 512	0%
28	Kordován tér park fejlesztés	0	0	0	0	196 000	196 000	202 700	0%
29	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0%
30	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	0	0	0	18 405	18 405	18 405	0%
31	Újpesti térfényképező kamera megfigyelő helyiségének átköltöztetésével kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	5 468	5 468	0%
32	FICAK Közösségi Tér - eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	308	282	0%
33	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	50	0%
34	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Károlyi utca 25. szám alatti Társasház teljeskörű kivitelezése	0	0	0	0	0	0	162 174	0%
35	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018 - tartalékteret	0	0	0	0	0	0	22 431	0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+35)	5 476 539	5 476 539	5 476 539	5 522 863	5 529 240	5 734 453	5 893 602	108%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.)		5 652 972	5 652 972	5 652 972	5 758 134	5 768 356	5 986 280	6 153 134	109%

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

11. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

(5.a. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 946 960	3 946 960	3 946 960	4 312 713	4 390 359	4 437 013	4 431 894	112%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)	1 778 345	1 778 345	1 778 345	1 897 192	1 919 038	1 969 711	1 972 680	111%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	100%
1.1.	- ebből: TANODA program	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
2	Rendőrség támogatása	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	53 988	120%
3	Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	1 713 515	100%
4	Bursa Hungarica-ösztöndíjak	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
5	Központi Statisztikai Hivatal - 2021. évi népszámlálás támogatás visszafizetése	0	0	0	71 061	71 061	71 061	71 061	0%
6	Jogosulatlanul igénybevetett támogatások visszafizetése	0	0	0	47 031	47 031	97 704	97 704	0%
7	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	755	13 082	13 082	13 082	0%
8	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0%
9	Újpesti Karinthy Ferenc Magyar-Angol Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	6 019	6 019	0	0%
10	Pótvízsga felkészítés támogatása	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+43)	2 168 615	2 168 615	2 168 615	2 415 521	2 471 321	2 467 302	2 459 214	113%
1	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	100%
2	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	107 787	100%
3	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 286	165 286	100%
4	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	100%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	232 000	232 000	232 000	232 000	240 800	230 800	230 800	99%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	64 000	64 000	64 000	86 100	86 100	87 050	87 050	136%
7	Újpesti Haladás FC támogatása	500	500	500	500	500	500	500	100%
8	Fővárosi Vízművek SK támogatása	500	500	500	500	500	500	500	100%
9	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
10	Madárfelek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
11	BEM Néptáncgyűjtés támogatása	500	500	500	500	500	500	500	100%
12	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 000	4 000	4 000	4 072	4 072	4 072	4 072	102%
13	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
15	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
16	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
17	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
18	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
19	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	100%
20	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
21	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
22	TŐOSZ-tól kapott támogatás Állatmentő Liga tevékenységének támogatása	450	450	450	450	450	450	450	100%
23	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
24	Egyházak működési támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
25	Víztorony pályázat díjazása	1 000	1 000	1 000	1 737	1 737	1 737	1 737	174%
26	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	253 778	253 778	253 778	100 792	100 792	100 792	91 804	36%
27	Könyvkiadás támogatása	0	0	0	450	450	450	750	0%
28	UV ZRT MEGBECSÜLÉS PLUSZ utalványok beváltása	0	0	0	90 722	90 722	90 722	90 722	0%
29	Háziorvosi körzetek koronavírus világjárvány elleni védekezési feladatok tobbletköltségeire	0	0	0	8 650	8 650	8 650	8 650	0%
30	Civil támogatások	0	0	0	50	50	165	765	0%
31	Újpesti Városgondnokság Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció	0	0	0	62 144	62 144	62 144	62 144	0%
32	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció	0	0	0	5 874	5 874	5 874	5 874	0%
33	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2020. évre vonatkozó alulkompensáció	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	0%
34	Magánszemélynek adott támogatások	0	0	0	420	420	420	420	0%
35	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft meghatározott célú feladat támogatása	0	0	0	3 673	3 673	4 253	4 253	0%
36	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Követelés kiegyenlítés	0	0	0	160 000	160 000	160 000	160 000	0%
37	Sport Alap tartalék keretből nyújtott Sporttámogatások	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0%
38	Civil szervezetek keretből nyújtott támogatások	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0%
39	UTE utánpótlás nevelés támogatása	0	0	0	0	36 000	36 000	36 000	0%
40	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	100	100	0%
41	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0%
42	Fenntartható Demokráciáért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0%
43	Állatmentő Liga támogatás	0	0	0	0	0	450	450	0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	536 733	536 733	529 330	727 316	1 005 594	1 032 012	991 166	185%

A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre	0	0	0	0	277 778	278 629	278 629	
1	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008-támogatás visszafizetése	0	0	0	0	277 778	277 778	277 778	0%
2	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés - fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	851	851	0%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1+.....+20)	536 733	536 733	529 330	727 316	727 816	753 383	712 537	133%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	19 500	19 500	19 500	19 500	98%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	120%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	213 033	213 033	213 033	213 033	213 033	224 600	224 600	105%
5	UV Zrt. Lékötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	35 000	25%
6	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	0	0	0	0	0	0%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	115 312	100%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	500	500	500	500	100%
10	Nyár Óvoda Ovi- Sport Pálya áttelepítése	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	100%
11	Templomok felújítási keret	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
12	UV Zrt. Társasházi lakások felújítási munkái	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	0%
	<i>ebből: "Fecskekakások" felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	25 000	0%
13	2020. évből áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	0	152 986	152 986	152 986	152 986	0%
14	Oltalom Egyesület támogatása - "Covid" emlékmű	0	0	0	0	500	500	500	0%
15	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0%
16	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium támogatása	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0%
17	Árpad út 35. sz. Társasház, Kossuth utca 70. alatt található Társasház-mémlék jellegű felújítás támogatása	0	0	0	0	0	2 000	14 000	0%
18	Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet - világítás korszerűsítési munkái (UV Zrt. közreműködésével)	0	0	0	0	0	0	9 454	0%
19	Aradi utca 4. szám alatti Közösségi ház "Környezetrendezés" (UV Zrt. közreműködésével)	0	0	0	0	0	0	7 700	0%
20	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje (UV Zrt. közreműködésével)	0	0	0	0	0	0	35 000	0%
	I.-II. Mindösszesen	4 483 693	4 483 693	4 476 290	5 040 029	5 395 953	5 469 025	5 423 060	121%

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

12. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
(5.b. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	4 926 993	4 926 993	4 926 993	4 861 796	4 880 870	5 033 551	5 196 104	105%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...12)	4 796 993	4 796 993	4 796 993	4 861 796	4 880 870	5 007 671	5 169 924	108%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 738 658	4 738 658	4 738 658	4 785 689	4 785 689	4 910 268	5 072 292	107%
2	Közhasznú foglalkoztatás	55 593	55 593	55 593	55 593	57 106	57 106	57 106	103%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	100%
4	Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	130	130	130	130	130	130	130	100%
5	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	500	500	500	500	100%
6	Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	100	100	100	100	100	100	100	100%
7	Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	300	300	300	300	300	300	300	100%
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	500	500	500	500	500	500	500	100%
9	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	0	0	17 017	17 017	17 017	17 017	0%
10	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	755	18 316	18 316	18 316	0%
11	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	2 222	2 222	0%
12	Nyári diákunka bértámogatás	0	0	0	0	0	0	229	0%
B.	Működési célú átvett pénzeszközök(1+...+5)	130 000	130 000	130 000	0	0	25 880	26 180	20%
1	Újpesti Városgondnokság - előző évek kompenzációja	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0%
2	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - túlkompenzáció visszafizetése	0	0	0	0	0	10 141	10 141	0%
3	Újpesti Városgondnokság Kft. - túlkompenzáció visszautalása	0	0	0	0	0	13 629	13 629	0%
4	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	0	0	0	0	0	1 660	1 660	0%
5	Állatmentő Liga fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	450	450	0%
6	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	0	0	0	300	0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	617 957	617 957	638 957	638 957	630 456	630 456	412 887	67%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)	373 957	373 957	373 957	373 957	358 974	358 974	381 405	102%
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	100%
2	Térköz pályázat:" Innovatív közösségezés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	100%
3	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	14 983	14 983	0	0	0	0%
4	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	123 901	100%
5	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018 - tartalékkeret							22 431	
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+6)	244 000	244 000	265 000	265 000	271 482	271 482	31 482	13%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
3	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0%
4	UV Zrt. Petőfi út bontás finanszírozásának visszafizetése	0	0	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0%
5	Vodafone Magyarország Kft. WIFI4EU	0	0	0	0	5 512	5 512	5 512	0%
6	Újpesti Helytörténeti Alapítvány	0	0	0	0	970	970	970	0%
	I.-II. Mindösszesen	5 544 950	5 544 950	5 565 950	5 500 753	5 511 326	5 664 007	5 608 991	101%

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	Általános tartalék	16 549	16 549	16 549	8 109	3 109	25 207	14 613	88%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	796 956	432 152	426 652	375 853	807 981	731 145	676 823	85%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+45)</i>	<i>765 456</i>	<i>400 652</i>	<i>395 152</i>	<i>350 541</i>	<i>794 653</i>	<i>717 817</i>	<i>663 495</i>	<i>87%</i>
1	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	225 800	45 160	45 160	45 160	45 160	45 160	45 160	20%
2	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	80 205	16 041	16 041	16 041	16 041	16 041	16 041	20%
3	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	33 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 314	6 314	19%
4	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	43 000	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	20%
5	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tartalék kerete	58 000	11 600	11 600	11 600	2 800	2 800	2 800	5%
6	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	16 000	3 200	3 200	3 200	3 200	2 250	2 250	14%
7	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
8	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	26 000	26 000	26 000	17 835	14 342	10 059	4 410	17%
9	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvodapedagógiai nap	6 000	6 000	6 000	3 937	3 385	1 698	1 698	28%
10	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 031	37 031	37 031	37 031	36 005	32 545	28 352	77%
11	Újpesti Városnapok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0%
12	Borvikend	12 808	12 808	12 808	12 808	12 808	12 808	0	0%
13	Családi Nap a Fötéren	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
14	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
15	Újpest kiváló tanulója	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0%
16	Újpest gyermekeiért díj	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0%
17	Újpestért cím, diszpolgári cím	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0%
18	Újpest Egészségéért Díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	50%
19	Szociális munka díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
20	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	3	0%
21	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
22	Társadalmi párbeszéd	10 000	10 000	10 000	8 987	8 987	4 487	884	9%
23	Bajnok terasz	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0%
24	Nyári napközis tábor	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0%
25	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0%
26	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0%
27	Sport támogatási keret	500	500	500	500	500	400	400	80%
28	UTE támogatás (utánpótlás+versenysport)	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0%
29	Könyvkiadás támogatása	2 000	2 000	2 000	1 550	1 550	1 246	946	47%
30	DHK díjtarozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
31	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	8 000	8 000	8 000	6 080	3 710	3 710	3 710	46%
32	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%
33	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
34	Oltás támogatása	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
35	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0%
36	Pocity - Okos város	19 812	19 812	19 812	6 017	6 017	6 017	6 017	30%
37	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	600	600	600	600	600	600	600	100%
38	Közbiztonsági ágazati tartalék	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 565	7 565	95%
39	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	5 000	1 860	1 860	1 860	1 860	37%
40	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	4 500	1 714	1 010	682	110	1%
41	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	10 000	10 000	10 000	1 221	1 221	1 221	221	2%
42	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
43	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	0	0	0	0	52 163	0	0	0%
44	Intézmények kompenzációja	0	0	0	0	476 394	476 394	476 394	0%
45	Újpest Gyermekeiért Jótékonyági Alap	0	0	0	0	0	1 660	1 660	0%

A /2021. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	2021. évi III. mód.	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+3)	31 500	31 500	31 500	25 312	13 328	13 328	13 328	42%
1	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	2 812	2 676	2 676	2 676	89%
2	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
3	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	27 000	27 000	27 000	21 000	9 152	9 152	9 152	34%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 152</i>	<i>2 152</i>	<i>2 152</i>	<i>72%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</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>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</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>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+6)	271 500	271 500	292 500	72 604	73 574	254 176	256 602	95%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	250 000	250 000	271 000	0	0	176 617	189 743	76%
1.1	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1.2	<i>- Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>81 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176 617</i>	<i>189 743</i>	<i>316%</i>
2	Helyi védett ingatlanok	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	16 000	4 000	33%
3	Szobor és emléktábla állítás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 970	3 970	5 270	176%
4	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	5 000	4 180	4 180	4 165	4 165	83%
5	TRÖK Farkasrődő rendbetétele	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
6	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	0	0	0	51 924	51 924	51 924	51 924	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 085 005	720 201	735 701	456 566	884 664	1 010 528	948 038	87%

A /2021. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

14. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	399 749	399 749	447 535	435 840	399 749	399 749	526 550	399 750	562 003	399 750	399 750	399 750	5 169 924
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	22 431	0	108 918	250 056	381 405
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	118 991	118 991	4 520 276	199 991	198 370	858 453	199 991	24 839	5 319 024	199 991	118 991	188 989	12 066 897
4.	<i>Működési bevételek</i>	82 887	82 887	440 746	172 887	182 887	172 456	373 286	85 697	105 697	175 697	95 697	185 697	2 156 521
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	10 458	450 000	250 000	450 000	450 000	0	1 610 458
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	25 880	0	300	0	0	0	26 180
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	21 000	0	0	0	0	7 482	3 000	0	0	0	0	31 482
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	1 211 613	976 001	3 000 000	129 345	806 277	866 669	590 854	570 301	0	0	0	0	8 151 060
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 813 240	1 598 628	8 408 557	938 063	1 587 283	2 297 327	1 734 501	1 533 587	6 259 455	1 225 438	1 173 356	1 024 492	29 593 927
KIADÁSOK														
1.	<i>Személyi juttatások</i>	450 100	450 100	476 168	464 249	483 779	379 916	677 153	610 986	456 853	450 100	450 100	691 806	6 041 310
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	71 250	71 250	73 636	73 655	84 984	51 858	107 179	127 074	71 927	71 250	71 250	92 616	967 929
3.	<i>Dologi kiadások</i>	413 118	438 113	292 233	385 667	445 292	618 938	622 506	614 966	613 726	438 113	438 113	463 112	5 783 897
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	16 126	16 126	16 716	16 126	16 126	44 126	16 126	16 126	26 126	16 126	16 126	36 514	252 490
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	282 783	282 783	749 322	282 783	283 783	372 376	419 030	450 021	278 664	282 783	282 783	464 783	4 431 894
6.	<i>Tartalékok</i>	0	21 000	17 261	39 851	47 644	516 245	166 810	18 922	755	39 851	39 851	39 848	948 038
7.	<i>Beruházások</i>	236 508	236 508	251 548	236 508	560 950	317 423	454 432	544 240	2 069 277	456 809	236 508	552 423	6 153 134
8.	<i>Felújítások</i>	38 187	38 187	38 187	79 951	252 923	79 951	103 322	38 187	51 068	38 187	38 187	38 186	834 523
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	44 561	44 561	82 158	197 547	44 561	44 561	70 979	322 839	5 715	44 561	44 562	44 561	991 166
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	189 546	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 189 546
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 742 179	1 598 628	4 997 229	1 776 337	2 220 042	2 425 394	2 637 537	2 743 361	3 574 111	1 837 780	1 617 480	2 423 849	29 593 927

A /2021. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

15. melléklet az .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Saját bevételek	2021. év	2022. év várható terv szám	2023.év várható terv szám	2024. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	11 981 897	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 610 458	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	250 000	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	85 000	50 000	50 100	50 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	13 939 355	10 962 000	11 012 100	11 062 200
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei				
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó 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 tökerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	280 000	280 000	280 000
Összesen	140 000	280 000	280 000	280 000
Saját bevétel 50%-a:	6 969 678	5 481 000	5 506 050	5 531 100

A /2021. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztései

16. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

(10. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

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	0	0		
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0	0		
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	0		
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0		
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
			Dologi kiadások	0	0		
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0		
			Beruházási kiadások	0	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		
1.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	0	0		
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	22 431	0		
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	0		
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0		
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
			Dologi kiadások	0	0		
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0		
			Beruházási kiadások	22 431	0		
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0		
Felújítási kiadások	0	0					
<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0					
Összesen		Bevétel	Saját forrás	1 209 753	0		
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	23 643	55 360		
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 136 881	0		
		Kiadások	Személyi juttatások	24 395	0		
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 781	0		
			Dologi kiadások	52 731	0		
			Beruházási kiadások	1 889 230	0		
			Felújítási kiadások	455 500	0		

**A /2021. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatokként**

17. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021 évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev. - finanszírozási bevétel	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helvi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 504 711	2 504 711	949 435	35 777	351 960				584 079	583 460
Parkoltatás	30 000	30 000								30 000
Közterület-felügyelet	8 000	8 000	8 000							
Településrendezés, településfejlesztés	43 546	43 546							43 546	
Egészségügyi alapellátás, az egészségügy életmód segítségét célzó szolgáltatások	44 736	44 736	44 736							
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	281 040	281 040	281 040							
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	13 300	13 300	13 300							
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	19 500	19 500		19 500						
Sport és szabadidősport	23 333	23 333	23 333							
Nemzetiségek támogatása	8 530	8 530	7 000		1 530					
Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	631 210	631 210	541 730	41 876	47 604					
Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	119 460	119 460	119 460							
Hosszabb időtart. közfogl.	123 073	123 073	65 967		57 106					
Szolidaritási hozzájárulás	1 713 515	1 713 515	1 713 515							
Államhártartáson 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 Én Szolg. Nonprofit Kft.	233 600	233 600	233 600							
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	516 850	516 850	426 128				0	90 722		
Újpesti Városgondnokság	1 236 304	1 236 304	1 236 304				0			
A) Kötelező feladatok összesen:	7 920 854	7 920 854	5 790 404	97 153	511 944	0	0	0	907 893	613 460
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgyűjtés és környezetvédelem	2 000	2 000	2 000							
Média tevékenység (újság, honlap)	48 207	48 207	44 692	3 515						
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	305 504	305 504	270 067	35 437						
Sportlétesítmény működtetése	56 226	56 226	46 600	9 626						
Erdőgazdálkodás	3 045	3 045	3 000	45						
Közvilágítás	78 650	78 650	22 730	28 650				7 270		20 000
Települési vízellátás	13 000	13 000								13 000
Szennyvízelvezetés és -kezelés	238 305	238 305	-6 941	212 246						33 000
Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	323 806	323 806	197 635	33 832	3 499				8 430	80 410
Támogatások, ösztönződíjak díjak	371 643	371 643	296 178	26 041			25 880	17 942	5 602	
Járóbeteg ellátás fejlesztése	13 360	13 360	10 162	3 198						
Csapadékvíz elvezetés	1 500	1 500								1 500
Egyéb és ágazati tartalékok	1 043 508	1 043 508	126 426	143 823	292 592		0	472 817	7 850	
Pályázatok	3 186 066	3 186 066			1 212	381 405			1 973 097	830 352
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	181 147	181 147	171 600	5 874					3 673	
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	312 518	312 518	144 945	167 573						
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 690 669	1 690 669	0						1 679 783	10 886
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	10 869 154	10 869 154	1 329 094	669 860	297 303	381 405	25 880	25 212	7 143 402	996 998
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	18 790 008	18 790 008	7 119 498	767 013	809 247	381 405	25 880	25 212	8 051 295	1 610 458
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg. Hiv. államigazgatási feladatai	71 061	71 061	7 692							63 369
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	1 868 635	1 868 635	1 116 068	29 579	717 718			5 270		
C.) Pol. Hiv. önként vállalt feladatai	182 706	182 706	171 706	10 000				1 000		
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 122 402	2 122 402	1 295 466	39 579	717 718	0	0	6 270	63 369	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 257 985	2 257 985	967 252		1 290 733					
- kötelező feladatok:	2 132 546									
- önként vállalt feladatok:	125 439									
B.) Szociális ellátás	793 385	793 385	0		793 385		0			
- kötelező feladatok:	711 948									
- önként vállalt feladatok:	81 437									
C.) Bölcsődei ellátás	1 051 094	1 051 094	402 834		648 260					
- kötelező feladatok:	976 950									
- önként vállalt feladatok:	74 144									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	4 579 053	4 579 053	2 281 847	1 349 929	910 581		300			36 396
- kötelező feladatok:	4 333 825									
- önként vállalt feladatok:	245 228									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	8 681 517	8 681 517	3 651 933	1 349 929	3 642 959	0	300	0	36 396	
Kerület összesen(I+II+III)	29 593 927	29 593 927	12 066 897	2 156 521	5 169 924	381 405	26 180	31 482	8 151 060	1 610 458