



ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület részére

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

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Ferencz Krisztina Költségvetési Osztály osztályvezető
Előterjesztés egyeztetve: Juhász András Gazdasági Főosztály főosztályvezető
Flender Éva könyvvizsgáló
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. október 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A) Önkormányzat

I. BEVÉTELEK (előterjesztés 1.a számú melléklete alapján)

1.	<u>Önkormányzat költségvetési támogatása</u>		
	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása	+	162 024 eFt
2.	<u>Közhatalmi bevételek</u>		
	Helyi adó	+	464 000 eFt
	Egyéb közhatalmi bevételek	+	36 000 eFt
3.	<u>Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</u>		
	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések – VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	+	22 431 e Ft
4.	<u>Felhalmozási bevétel</u>		
	Ingatlan értékesítés	-	200 000 eFt

5.	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u> Várható bevétel kiesés – KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése (követelés fenntartása mellett)	-	240 000 eFt
6.	<u>Finanszírozási bevétel</u> Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	-	25 845 eFt
	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA MINDÖSSZESEN	+	218 610 eFt

II. KIADÁSOK (előterjesztés 1.b számú melléklete alapján)

1.	<u>Személyi juttatások és járulékok</u>		
	„Kulturális ágazati tartalék keret” sorral szemben		
	Halassy Olivér – emlékkiállítás megnyitó rendezvény	+	141 eFt
	Óvodavezetői értekezlet – reprezentációs kiadás	+	10 eFt
	„Társadalmi kapcsolatok” tartalék keret sorral szemben		
	Vadvirágos Újpest Program - levendulazsákok	+	150 eFt
	„Általános tartalék” keret sorral szemben		
	Olimpikonok köszöntése díjátadó ünnepség – reprezentációs kiadások	+	1 100 eFt
	<i>Személyi juttatások és járulékok előirányzatának módosítása összesen</i>	+	1 401 eFt
2.	<u>Dologi kiadások</u>		
	„Újpesti Városnapok” tartalék sorral szemben		
	Újpesti Sajtó Kft. – Újpesti Városnapok rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	+	15 000 eFt
	„Kulturális ágazati tartalék keret” sorral szemben		
	Borterasz – Sommelier díja	+	240 eFt
	Óvodavezetői értekezlet – előadó művészeti tevékenység	+	35 eFt
	„1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése” című kiállítás költségei	+	3 870 e Ft
	„Társadalmi párbeszéd” tartalék keret sorral szemben		
	Fotópályázat, falinaptár szolgáltatás beszerzése korábbi átcsoportosításra tekintettel	-	1 500 eFt
	Idősek Napja kulturális program rendezvényszervezés költségei	+	4 953 eFt
	„Borvikend” tartalék keret sorral szemben		
	Újpesti Sajtó Kft. – Borvikend rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	+	12 808 eFt
	„Általános tartalék” sorral szemben		
	Önkormányzati bérlők költöztetésével kapcsolatos kiadások	+	204 eFt
	Koraszülöttek Világnapja – Újpesti Városháza lilára festése	+	750 eFt

„Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete” soral szemben

Dísztemetés kiadásai	+	572 eFt
----------------------	---	---------

„Önkormányzat központi támogatás” jogcímen kapott bevétel-lel szemben

Intézmények eseti karbantartása	+	87 024 eFt
Bontás	+	63 700 eFt
Városgondnoksági feladatok – takarítás, lomtalanítás	+	40 000 eFt
Intézményi karbantartás	+	3 000 eFt
Növényosztás	+	3 300 eFt
Gallyazás	+	20 000 eFt
Jégpálya építéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	+	16 000 eFt

„Hivatal dologi kiadás – gázszolgáltatás” soral szemben

Tábor utca 24. szám alatti ingatlan gázszolgáltatási díja	+	478 eFt
---	---	---------

„Hivatal dologi kiadás” soral szemben

Vagyonbiztosítások kiadásai	+	10 000 eFt
-----------------------------	---	------------

„FICAK Közösségi tér” beruházása soral szemben

FICAK Közösségi tér – egyéb szolgáltatások kiadásai	+	26 eFt
---	---	--------

„Üzemeltetési dologi kiadások” soral szemben

Hivatal év végi rendezvények	-	1 000 eFt
------------------------------	---	-----------

„Karinthy Frigyes Magyar Angol Két tanítású nyelvű Általános Iskola tanulóinak angol tankönyv megvásárlása” átadott pénzeszköz soral szemben

Angol tankönyv megvásárlása	+	5 472 eFt
-----------------------------	---	-----------

„Mobil szolgáltatás dologi kiadás terhére” beruházásra

Informatikai eszköz vásárlása (beruházás)	-	50 eFt
---	---	--------

<i>Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	<i>+</i>	<i>284 882 eFt</i>
--	----------	--------------------

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai**„MEGBECSÜLÉS PLUSZ – nyugdíjasok támogatása” tartalék soral szemben**

Nyugdíjasok támogatása	+	10 000 eFt
------------------------	---	------------

<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen</i>	<i>+</i>	<i>10 000 eFt</i>
---	----------	-------------------

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**„Karinthy Frigyes Magyar Angol Két tanítású nyelvű Általános Iskola tanulóinak angol tankönyv megvásárlása” átadott pénzeszköz soral szemben**

Angol tankönyv megvásárlása dologi kiadásra	-	5 472 eFt
---	---	-----------

Karinthy Frigyes Magyar Angol Két tanítású nyelvű Általános Iskola tanulóinak angol tankönyv megvásárlására fel nem használt összeg	-	547 eFt
---	---	---------

5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

„Kulturális ágazati tartalék keret” sorral szemben

Alapítvány a Koncertmuzsika Zenekarért támogatása	+	200 eFt
Lions Club Újpest: Árpád-Lions békeposzter 2021. évi rajzpályázat támogatása	+	100 eFt
Rex Kutyaotthon Alapítvány – Állatok Világnapja rendezvény támogatása	+	300 eFt

„Könyvkiadás támogatása” tartalék keret sorral szemben

Ladányi János – Terepszemle című könyvkiadás támogatása	+	300 eFt
---	---	---------

Egyéb működési célú támogatások előirányzatának módosítása összesen - 5 119 eFt

6. Tartalék

6.1. Általános tartalék

„Általános tartalék” sorral szemben

Önkormányzati versenyen való részvétel költségei	-	243 eFt
Önkormányzati bérlők költöztetésével kapcsolatos kiadások	-	204 eFt
Velencei tábor pályázati összegből fel nem használt összeg	+	18 eFt
Okos zebra többletköltség fedezete	-	220 eFt
Ólimpikonok köszöntése, díjátadó ünnepség kiadásai	-	1 100 eFt
Sportpályaépítés, kültéri eszközök telepítése	-	4 600 eFt
Szelektív hulladékgyűjtő edény beszerzése	-	495 eFt
Intézményi karbantartás	-	3 000 eFt
Koraszülöttek Világnapja – Újpesti Városháza lilára festése	-	750 eFt

6.2. Működési céltartalék

„Borvikend” tartalék sorral szemben

Újpesti Sajtó Kft. – Borvikend rendezvény szervezése	-	12 808 eFt
--	---	------------

„Társadalmi párbeszéd” tartalék javára

Fotópályázat, falinaptár szolgáltatás beszerzése korábbi átcsoportosításra tekintettel	+	1 500 eFt
--	---	-----------

„Társadalmi párbeszéd” tartalék sorral szemben

Vadvirágos Újpest Program – levendulazsákok	-	150 eFt
Idősek Napja kulturális program rendezvénysorozat költségei	-	4 953 eFt

„Újpesti Városnapok” tartalék sorral szemben

Újpesti Sajtó Kft. – Újpesti Városnapok rendezvény szervezése	-	15 000 eFt
---	---	------------

„Idősek hónapja” tartalék sorral szemben

Idősek rendezvénysorozat	-	1 197 eFt
--------------------------	---	-----------

„Kulturális ágazati tartalék keret” javára/terhére	
Alapítvány a Koncertmuzsika Zenekarért támogatása	- 200 eFt
Lions Club Újpest: Árpád-Lions békeposzter 2021. évi rajzpályázat támogatása	- 100 eFt
Rex Kutyaotthon Alapítvány – Állatok Világnapja rendezvény támogatása	- 300 eFt
Karinthy Frigyes Magyar Angol Két tanítású nyelvű Általános Iskola tanulóinak angol tankönyv megvásárlásra fel nem használt összeg	+ 547
Halassy Olivér – emlékkiállítás megnyitó rendezvény	- 141 eFt
Óvodavezetói értekezlet – reprezentációs és előadó művészeti tevékenység kiadásai	- 45 eFt
Borterasz – Sommelier díja	- 240 eFt
„1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése” című kiállítás költsége	- 3 870 eFt
„MEGBECSÜLÉS PLUSZ – nyugdíjasok támogatása” tartalék sorsral szemben	
Nyugdíjasok támogatása (Ellátottak pénzbeli juttatásaira)	- 10 000 eFt
„Polgármester hatáskör ellátásának tartalékkerete” sorsral szemben	
Dísztemetés kiadásai	- 572 eFt
„Könyvkiadás támogatása” tartalék sorsral szemben	
Ladányi János: Terepszemle című könyvkiadás támogatása	- 300 eFt
„Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések” tartalék sorsral szemben	
Koronavírus járvány megelőzésére (Hivatal)	- 1 000 eFt
„Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)” sorsral szemben	
Deák Óvoda – kettős kifizetés	- 832 eFt
Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda – kettős kifizetés	- 2 549 eFt
Bőrfestő Óvoda – kettős kifizetés	- 812 eFt
6.3. Fejlesztési céltartalék	
„Átcsoportosítás miatti előirányzat módosítás”	
TÉRKÖZ - Szilas park Multi Sportbázis	+ 182 000 eFt
„Beruházási és felújítási céltartalék” sorsral szemben	
Kordován tér fejlesztés - kamerarendszer, pótmunka	- 6 700 eFt
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” - Károlyi utca 25. szám alatti Társasház teljeskörű kivitelezése	- 162 174 eFt
„Helyi védett ingatlanok” tartalék sorsral szemben	
Kossuth utca 70. szám alatt található Társasház, műemlék jellegű felújítás többletköltségeire nyújtott támogatás	- 12 000 eFt
<i>Tartalék előirányzatának módosítása összesen</i>	- 62 490 eFt

7. Beruházás**„Átcsoportosítás” dologi kiadások soral szemben**

Informatikai eszköz vásárlás	+	50 eFt
------------------------------	---	--------

„Általános tartalék” soral szemben

Okos zebra többletköltség fedezete	+	220 eFt
------------------------------------	---	---------

Sportpálya építés, kültéri eszközök	+	4 600 eFt
-------------------------------------	---	-----------

„Átcsoportosítás miatti előirányzat módosítás”

Járda és útépítés (Szent István tér)	+	50 000 eFt
--------------------------------------	---	------------

Játszóteri eszközök beszerzése	-	20 000 eFt
--------------------------------	---	------------

Közműépítés	-	50 000 eFt
-------------	---	------------

Parkoló építése	-	10 000 eFt
-----------------	---	------------

Közterületi öntözőkutak építése	-	5 000 eFt
---------------------------------	---	-----------

Faültetés	+	33 000 eFt
-----------	---	------------

„Beruházási és felújítási céltartalék” soral szemben

Kordován tér fejlesztés - kamerarendszer, pótmunka	+	6 700 eFt
--	---	-----------

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Károlyi utca 25. szám alatti Társasház teljeskörű kivitelezése	+	162 174 eFt
---	---	-------------

„FICAK” Községi tér – dologi kiadások soral szemben

FICAK Községi tér – eszköz beszerzés	-	26 eFt
--------------------------------------	---	--------

Egyéb felhalmozási támogatások áht-n belülről bevétellel szemben

Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések – VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	+	22 431 eFt
---	---	------------

„Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet – kazán berendezés cseréje” beruházási kiadás soral szemben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje (UV Zrt. közreműködésével) - Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	-	35 000 eFt
--	---	------------

<i>Beruházás előirányzatának módosítása összesen</i>	+	<i>159 149 eFt</i>
--	---	--------------------

8. Felújítás**„Átcsoportosítás miatti előirányzat módosítás”**

Székesdülő sor felújítása (tervezés)	-	24 000 eFt
--------------------------------------	---	------------

Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	-	15 545 eFt
---------------------------------------	---	------------

Öntözőhálózat felújítása	+	20 000 eFt
--------------------------	---	------------

„Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója” soral szemben

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - SZTK világítás korszerűsítése	-	9 454 eFt
--	---	-----------

<i>Felújítás előirányzatának módosítása összesen</i>	-	<i>28 999 eFt</i>
--	---	-------------------

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre**„Átcsoportosítás miatti előirányzat módosítás”**

UV Zrt. lekötött tartalék befizetése - 105 000 eFt

„Helyi védett ingatlanok” tartalék sorsral szemben

Kossuth utca 70. szám alatt található Társasház, műemlék jellegű felújítás többletköltségeire nyújtott támogatás + 12 000 eFt

„Felújítási kiadás” sorsral szemben

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - SZTK világítás korszerűsítése + 9 454 eFt

UV ZRT- Aradi utca 4. szám alatti Közösségi ház" Környezetrendezés" + 7 700 eFt

„Beruházási kiadás” sorsral szemben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - kazán berendezés cseréje (UV Zrt. közreműködésével) + 35 000 eFt

*Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása összesen - 40 846 eFt*10. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása

(előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján) - 99 368 e Ft

*Finanszírozási kiadások előirányzatának módosítása összesen - 99 368 eFt***B) Polgármesteri Hivatal****I. BEVÉTELEK** (előterjesztés 1.c számú melléklete alapján)1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása

(előterjesztés 1.c. sz. melléklet alapján) - 3 740 eFt

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül

(Nyári diákmunka bértámogatás – 2021) + 229 eFt

II. KIADÁSOK (előterjesztés 1.d számú melléklete alapján)1. Személyi juttatások és járulékok

Nyári diákmunka személyi juttatásai és járulécai + 229 eFt

Átcsoportosítás évvégi rendezvény kiadásaira + 1 000 eFt

2. Dologi kiadások

Átcsoportosítások vagyonszolgáltatások kifizetésére - 10 000 eFt

Önkormányzatok versenyén való részvétel költségei + 243 eFt

Koronavírus járvány elleni védekezés költségei + 1 000 eFt

Átcsoportosítás - Tábor utca 24. szám alatti ingatlan gázszolgáltatási díjra - 478 eFt

Átcsoportosítás informatikai eszközök beszerzésére - 3 210 eFt

3. Beruházás

Tárgyi eszköz beszerzések (informatikai eszközök, hulladékgyűjtő edények, egyéb berendezések) + 7 705

C) Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények

I. BEVÉTELEK (előterjesztés 1.e számú melléklete alapján)

1.	<u>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</u> (előterjesztés 1.b. sz. melléklet alapján)	-	95 628 eFt
2.	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</u> Tiszta Forma Alapítvány támogatása – Ráckevei tábor költségeihez	+	300 eFt

II. KIADÁSOK (előterjesztés 1.f számú melléklete alapján)

1.	<u>Személyi juttatások és járulék</u> Dalos Óvoda – kettős kifizetés	+	832 eFt
	Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda – kettős kifizetés	+	2 549 eFt
	Bőrfestő Óvoda – kettős kifizetés	+	812 eFt
	Szociális Intézmény – Idősek rendezvénysorozata	+	607 eFt
2.	<u>Dologi kiadások</u> Újpesti Bölcsődék Intézménye – átcsoportosítás beruházással szemben	-	116 eFt
	Tiszta Forma Alapítvány támogatása – Ráckevei tábor költségeihez	+	300 eFt
	Velencei tábor pályázati összegből fel nem használt összeg	-	18 eFt
	Szociális Intézmény – Idősek rendezvénysorozata	+	590 eFt
	Gazdasági Intézmény dologi kiadási előirányzatának csökkentése	-	106 080 eFt
	Karácsonyi játékok vásárlása (óvodai intézmények)	+	5 080 eFt
3.	<u>Beruházás</u> Átcsoportosítás tárgyi eszközök beszerzésére (Újpesti Bölcsődék Intézménye)	+	116 eFt
4.	<u>Létszám adatok változása</u> 2021. szeptember 1. napjával a Liget Óvodában a vártnál 1 csoporttal kevesebb indult, így az óvodapedagógusok létszámát 2 fővel, a dajkák létszámát 1 fővel szükséges csökkenteni. A JMK óvodában pedig a konyhai kisegítő munkakörhöz tartozó létszámadatokat 3 főről 2 főre, azaz 1 fővel javaslom módosítani		

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

Budapest, 2021. október 22.


Dr. Trippon Norbert
alpolgármester

Mellékletek:

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

K I M U I T A S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi költségvetésének VI. számú módosításáról szóló előirányzatok
Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzata

6011-1-01

K I A D A S O K

Számviteli körlet	Működési költségvetés kiadások										Fejlesztési költségvetés kiadások				Egyéb költségvetési kiadások				Külsőségi kiadások összesen (17+23)	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési támogatások áh-on belülről	Egyéb működési támogatások áh-on kívülről	Államháztartás belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Fizetéses célú támogatások államháztartáson kívülről	Feltételezett működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Költségvetési kiadások összesen (2+...+16)	Hosszú lejáratú kötvények felvásárlása	Belülről értékpapírok kiadása	Államháztartás belülről megelőlegezés, kölcsönzés, kölcsönfelvétel támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)		
																				Államháztartás belülről
Erőforrás előirányzatok:	370 163	48 007	1 903 420	241 590	97 704	1 785 864	2 469 402	25 207	731 145	254 176	5 734 453	589 441	278 629	753 383	0	15 282 484	0	9 815 311	12 815 311	26 008 215
Intézmény finanszírozás - kétsz. kétféles (18-as osztály)									-832							-832		832		
Alapítvány, a Keresztényekért Alapítvány támogatásai							200		200											
Intézmény finanszírozás - kétsz. kétféles (18-as osztály) - Lakosság									-2 349							-2 349		2 349		
Intézmény finanszírozás - kétsz. kétféles (18-as osztály)									-572							-572		572		
Helyi önkormányzatok támogatásai (18-as osztály)									-141							-141				
Önkormányzatok támogatásai - kétsz. kétféles (18-as osztály)									-45							-45				
Biztosítási kiadások									-572							-572				
Intézmény finanszírozás - Vagyontárgyak kiadásai (18-as osztály)																				
Intézmény finanszírozás - Önkormányzatok, versenytársak támogatásai									-2,6							-2,6				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									1 300							1 300				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									204							204				
Intézmény finanszírozás - Kormánytisztviselők, köznevelési munkatársak támogatásai (18-as osztály)									1 900							1 900				
Változó költségvetés - költségvetési kiadások									420							420				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									-4 953							-4 953				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									300							300				
Intézmény finanszírozás - Vekker tüdő kórházai támogatásai (18-as osztály)									1,6							1,6				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									-220							-220				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									-3 100							-3 100				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									9 454							9 454				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									1 100							1 100				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									-7 000							-7 000				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									-1 197							-1 197				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									1 100							1 100				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									200							200				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									-3 000							-3 000				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (18-as osztály)									12 000							12 000				

KIADÁSOK

Számviteli jogszabályok szerinti leírás	Működési költségvetési kiadások										Egyéb működési célú kiadások				Finanszírozási kiadások				Külső kiadások összesen (17*23)		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési támogatások	Egyéb működési támogatások	Egyéb működési támogatások	Tartalékok		Bebiztosítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Költségvetési kiadások összesen (2*...+16)	Hosszú lejáratú kötelezettségek felhalmozása	Beérkező pénzeszközök kiadásai	ÁHT-n belülről megvalósuló felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (18*...+21)
									Alapvető tartalékok	Működési célú tartalékok											
Szervezési feladatok ellátásának megvalósítása																					
Államháztartáson belülről																					
Államháztartáson kívülről																					
Működési célú kiadások	1 380	21	284 882	10 000	0	-6 019	990	-10 594	-51 022	1 126	159 149	-20 999	0	-40 846	0	-317 978	0	0	-99 368	0	-99 368
Működési célú kiadások összesen	1 380	21	284 882	10 000	0	-6 019	990	-10 594	-51 022	1 126	159 149	-20 999	0	-40 846	0	-317 978	0	0	-99 368	0	-99 368
Finanszírozási kiadások	371 543	48 028	2 188 302	251 590	97 784	1 779 845	2 479 202	14 813	878 123	-255 302	3 893 062	560 442	0	-71 587	0	15 600 462	0	0	9 716 363	3 000 000	12 716 363
Finanszírozási kiadások összesen	371 543	48 028	2 188 302	251 590	97 784	1 779 845	2 479 202	14 813	878 123	-255 302	3 893 062	560 442	0	-71 587	0	15 600 462	0	0	9 716 363	3 000 000	12 716 363
Összesen	5 051 523	70 049	5 473 184	3 611 190	97 784	3 258 860	5 498 402	25 407	1 326 143	1 126	5 052 211	3 560 442	0	-112 434	0	31 200 924	0	0	19 432 726	6 000 000	25 432 726

K I M U T A T Á S

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

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

ezer Ft-ban

Műk. célú támogatások áht-e beállítól	BEVÉTELEK														Bevételek összesen (13+18)			
	Önkorm. működési támogatás				Egyéb működési támogatások áht-qa beállítól				Feltételezett pénzeszközök				Finanszírozási bevételek					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására																		
Ervényes előirányzatok:	0	0	0	8 000	39 579	0	0	0	0	0	0	0	63 563	0	2 014 771	2 078 334	2 125 913	
2021. évi Nyári diákunka befizetése																	229	
Intézmény finanszírozás - Vagyonszerzési költségek kifizetésére tartandó átcsoportosításra																	-10 000	-10 000
Intézmény finanszírozás - Önkormányzatok versenyen való részvétel költségeire																	243	243
Intézmény finanszírozás - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra tartandó átcsoportosítás																	1 000	1 000
Intézmény finanszírozás - ev végj rendezvényekre																	1 000	1 000
Intézmény finanszírozás - Cervix szűrésű hulladékgyűjtő üdény beszerzése (2 db)																	495	495
Intézmény finanszírozás - Falhor utca 24. szám alatti ingatlan gázszolgáltatási díja																	-478	-478
Intézmény finanszírozás - tárgyi eszköz beszerzés																	4 000	4 000
Módosítás	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 740	-3 740	-3 311	
Működési előirányzatok	0	0	229	8 000	39 579	0	0	0	0	0	0	0	63 563	0	2 014 031	2 074 594	2 122 402	

K I M U T A T Á S

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

Intézmény: **Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények**

ezer Ft-ban

Műk. célú támogatások áh-n beltről	B E V É T É L E K											Költségvetési bevételek összesen (2+...+12)	Belföldi értékpapírok bevételei	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen (14+...+17)	Bevételek összesen (13+18)
	Elvonások és befizetések bevételei	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16		
Szűres indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	0	0	18 316	0	1 107 746	0	0	0	0	0	1 126 062	0	0	0	39 369	-611 414	-630 383	8 776 845	
<i>Ervényes előirányzatok:</i>																			
Intézmény finanszírozás - kettős kifizetés (Deák Óvoda)											0					832	832	832	
Intézmény finanszírozás - kettős kifizetés (Park Óvoda - Lakkozó Ingovoda)											0					2 549	2 549	2 549	
Intézmény finanszírozás - kettős kifizetés (Börfésű Óvoda)											0					812	812	812	
Iszta Forma Alapítvány támogatása - Rakeven táboroztatás								300			300						0	300	
Intézmény finanszírozás - Veleni utbor kiadásaira kapott támogatás (el nem használt összegnek visszafizetése (Szociális Intézmény)											0					0	-18	-18	
Intézmény finanszírozás - fűvek rendezvényesorozat kiadásaira (Szociális Intézmény)											0					1 197	1 197	1 197	
Intézmény finanszírozás - Gazdasági Intézmény dologi kiadás előirányzatának csökkentése											0					-106 000	-106 000	-106 000	
Intézmény finanszírozás - karácsonyi játékok vásárlása (óvoda intézmények)											0					5 000	5 000	5 000	
Módosítás	0	0	18 316	0	1 107 746	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	-95 628	-95 628	-95 328	
Módosított előirányzatok	0	0	18 316	0	1 107 746	0	0	300	0	0	1 126 362	0	0	39 369	0	7 515 786	7 555 155	8 681 517	

