

**A /2019. (IV.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 710 754	102,2%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 519 168	101,1%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 458	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 890 968	1 890 968	100,0%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 551 096	1 582 738	102,0%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 004	40 004	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 965	191 586	129,5%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 483 733	1 483 733	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 483 733	1 483 733	100,0%
III.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	11 944 934	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	3 480 000	3 480 000	100,0%
	Építményadó	2 730 000	2 730 000	100,0%
	Telekadó	650 000	650 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 077 224	8 077 224	100,0%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 077 224	8 077 224	100,0%
	Gépjárműadó	240 000	240 000	100,0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	80 000	100,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek	67 710	67 710	100,0%
	Egyéb települési adó	30 000	30 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	22 000	22 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	100,0%
	Önkormányzat által beszédett talajterhelési díj	1 000	1 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	1 710	1 710	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 786 421	1 789 371	100,2%
	Szolgáltatások ellenértéke	203 191	203 191	100,0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	164 655	164 655	100,0%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	100,0%
	Ellátási díjak	584 262	584 262	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 363	216 363	100,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	245 700	245 700	100,0%
	Kamatbevételek	328 250	328 250	100,0%
	Egyéb működési bevételek	32 000	34 950	109,2%
V.	Felhalmozási bevételek	903 556	903 556	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	368 000	100,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	367 000	367 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100,0%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 117 677	20 201 348	100,4%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	7 547 066	10 550 616	139,8%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 650 000	7 011 027	124,1%
	Maradvány igénybevétele	1 897 066	3 539 589	186,6%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	27 664 743	30 751 964	111,2%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	5 198 592	5 403 866	103,9%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 433	1 047 292	108,0%
III.	Dologi kiadások	4 854 139	5 502 398	113,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 895	442 383	106,1%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 738	2 836 711	103,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	740 742	829 940	112,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 988 996	2 006 771	100,9%
VI.	Tartalékok	3 780 724	3 988 511	105,5%
VII.	Beruházások	7 506 768	8 552 522	113,9%
VIII.	Felújítások	1 053 138	1 652 304	156,9%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 316	1 325 977	114,8%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 152 316	1 322 977	114,8%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	27 664 743	30 751 964	111,2%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	27 664 743	30 751 964	111,2%
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	8 258 093	9 269 093	112,2%

A /2019.(IV.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	Index (4/3)	Sorsz.	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	Index (9/8)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Kiadások					Bevételek					
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 168 025	6 451 158	104,6%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 710 754	102,2%		
2.	Dologi kiadások	4 854 139	5 502 398	113,4%	2.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	11 944 934	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 895	442 383	106,1%	3.	Működési bevételek	1 786 421	1 789 371	100,2%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 738	2 836 711	103,9%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100,0%		
5.	Működési tartalékok	941 530	876 845	93,1%							
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 327	16 109 495	106,6%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 362 388	17 446 059	100,5%		
1.	Belső finanszírozási kiadások		8 000 000		1.	Belső finanszírozási bevételek					
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 327	16 109 495	106,6%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 362 388	17 446 059	100,5%	2019. eredeti hiány/többlet	2019. mód hiány/többlet
										2 252 061	1 336 564
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai					Önkormányzat felhalmozási bevételei					
1.	Beruházások	7 506 768	8 552 522	113,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 483 733	1 483 733	100,0%		
2.	Felújítások	1 053 138	1 652 304	156,9%	2.	Felhalmozási bevételek	903 556	903 556	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 316	1 325 977	114,8%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	368 000	100,0%		
	Felhalmozási tartalékok	2 839 194	3 111 666	109,6%							
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 554 416	14 642 469	116,6%	I.	ÖSSZESEN	2 755 289	2 755 289	100,0%		
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek	1 897 066	3 539 589	186,6%		
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek	5 650 000	7 011 027	124,1%		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 547 066	10 550 616	139,8%	2019. eredeti hiány/többlet	2019. mód hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 554 416	14 642 469	116,6%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 302 355	13 305 905	129,2%	-2 252 061	-1 336 564
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	27 664 743	30 751 964	111,2%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	27 664 743	30 751 964	111,2%	0	0

A /2019. (IV.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	47 930	52 963	110,5%	0	15 790		47 930	68 753	143,4%	3 582 103	3 622 001	101,1%	3 630 033	3 690 754	101,7%	
	- állami feladat				0	15 790		0	15 790		0	0		0	15 790		
	- kötelező feladat	47 930	52 963	110,5%	0	0		47 930	52 963	110,5%	3 582 103	3 619 401	101,0%	3 630 033	3 672 364	101,2%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	2 600		0	2 600		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		649 733	669 733	103,1%	649 733	669 733	103,1%	
	- állami feladat													0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		649 733	669 733	103,1%	649 733	669 733	103,1%	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		1 710	1 710	100,0%	1 710	1 710	100,0%	11 943 224	11 943 224	100,0%	11 944 934	11 944 934	100,0%	
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat	0	0		1 710	1 710	100,0%	1 710	1 710	100,0%	11 943 224	11 943 224	100,0%	11 944 934	11 944 934	100,0%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0		
4.	Működési bevételek	936 518	936 518	100,0%	54 191	54 191	100,0%	990 709	990 709	100,0%	795 712	798 662	100,4%	1 786 421	1 789 371	100,2%	
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat	936 518	936 518	100,0%	38 625	38 625	100,0%	975 143	975 143	100,0%	304 682	304 682	100,0%	1 279 825	1 279 825	100,0%	
	- önként vállalt feladatok				15 566	15 566	100,0%	15 566	15 566	100,0%	491 030	493 980	100,6%	506 596	509 546	100,6%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		903 556	903 556	100,0%	903 556	903 556	100,0%	
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		903 556	903 556	100,0%	903 556	903 556	100,0%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%	
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		1 202 000	1 202 000	100,0%	1 202 000	1 202 000	100,0%	
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 202 000	1 202 000	100,0%	1 202 000	1 202 000	100,0%	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	984 448	989 481	100,5%	55 901	71 691	128,25%	1 040 349	1 061 172	102,00%	19 077 328	19 140 176	100,33%	20 117 677	20 201 348	100,42%	
8.	Finanszírozási bevételek	6 548 175	7 552 400	115,3%	1 709 918	1 856 628	108,6%	8 258 093	9 409 028	113,9%	7 547 066	10 410 681	137,9%	7 547 066	10 550 616	139,8%	
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	6 548 175	7 505 078	114,6%	1 709 918	1 764 015	103,2%	8 258 093	9 269 093	112,2%							
	- önként vállalt feladatok		47 322			92 613			139 935		7 547 066	10 410 681	137,9%	7 547 066	10 550 616	139,8%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 548 175	7 552 400	115,3%	1 709 918	1 856 628	108,6%	8 258 093	9 409 028	113,9%	7 547 066	10 410 681	137,9%	7 547 066	10 550 616	139,8%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 532 623	8 541 881	113,4%	1 765 819	1 928 319	109,2%	9 298 442	10 470 200	112,6%	26 624 394	29 550 857	111,0%	27 664 743	30 751 964	111,2%	

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	3 730 121	3 831 277	102,7%	1 151 567	1 253 449	108,8%	4 881 688	5 084 726	104,2%	316 904	319 140	100,7%	5 198 592	5 403 866	103,9%	
	- állami feladat				0	16 291		0	16 291		0	0		0	16 291		
	- kötelező feladat	3 730 121	3 831 277	102,7%	1 018 300	1 103 856	108,4%	4 748 421	4 935 133	103,9%	292 469	292 469	100,0%	5 040 890	5 227 602	103,7%	
	- önként vállalt feladatok				133 267	133 302	100,0%	133 267	133 302	100,0%	24 435	26 671	109,2%	157 702	159 973	101,4%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	698 586	755 279	108,1%	222 994	244 061	109,4%	921 580	999 340	108,4%	47 853	47 952	100,2%	969 433	1 047 292	108,0%	
	- állami feladat				0	4 383		0	4 383		0	0		0	4 383		
	- kötelező feladat	698 586	755 279	108,1%	218 520	235 204	107,6%	917 106	990 483	108,0%	45 853	45 853	100,0%	962 959	1 036 336	107,6%	
	- önként vállalt feladatok				4 474	4 474		4 474	4 474		2 000	2 099	105,0%	6 474	6 573	101,5%	
3.	Dologi kiadások	2 834 172	3 152 356	111,2%	302 234	336 558	111,4%	3 136 406	3 488 914	111,2%	1 717 733	2 013 484	117,2%	4 854 139	5 502 398	113,4%	
	- állami feladat				0	3 016		0	3 016		0	0		0	3 016		
	- kötelező feladat	2 834 172	3 152 356	111,2%	286 382	308 095	107,6%	3 120 554	3 460 451	110,9%	1 360 927	1 533 388	112,7%	4 481 481	4 993 839	111,4%	
	- önként vállalt feladatok				15 852	25 447	160,5%	15 852	25 447	160,5%	356 806	480 096	134,6%	372 658	505 543	135,7%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%	415 995	441 483	106,1%	416 895	442 383	106,1%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		415 995	441 483	106,1%	415 995	441 483	106,1%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 000	21 300	133,1%	0	0		16 000	21 300	133,1%	2 713 738	2 815 411	103,7%	2 729 738	2 836 711	103,9%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	16 000	21 300	133,1%	0	0		16 000	21 300	133,1%	2 214 123	2 306 671	104,2%	2 230 123	2 327 971	104,4%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		499 615	508 740	101,8%	499 615	508 740	101,8%	
513	Tartalékok	0	0		0	0		0	0		3 780 724	3 988 511	105,5%	3 780 724	3 988 511	105,5%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		3 780 724	3 988 511	105,5%	3 780 724	3 988 511	105,5%	
6.	Beruházások	219 837	317 378	144,4%	89 024	94 251	105,9%	308 861	411 629	133,3%	7 197 907	8 140 893	113,1%	7 506 768	8 552 522	113,9%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	219 837	317 378	144,4%	89 024	94 251	105,9%	308 861	411 629	133,3%	6 518 589	7 454 984	114,4%	6 827 450	7 866 613	115,2%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		679 318	685 909		679 318	685 909		
7.	Felújítások	33 007	463 391	1403,9%	0	0		33 007	463 391	1403,9%	1 020 131	1 188 913	116,5%	1 053 138	1 652 304	156,9%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	33 007	463 391	1403,9%	0	0		33 007	463 391	1403,9%	863 600	1 032 382	119,5%	896 607	1 495 773	166,8%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		156 531	156 531		156 531	156 531		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		1 155 316	1 325 977	114,8%	1 155 316	1 325 977	114,8%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		550 288	668 856	121,5%	550 288	668 856	121,5%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		605 028	657 121	108,6%	605 028	657 121	108,6%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 532 623	8 541 881	113,4%	1 765 819	1 928 319	109,2%	9 298 442	10 470 200	112,60%	18 366 301	20 281 764	110,43%	27 664 743	30 751 964	111,16%	
9.	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0		8 258 093	9 269 093	112,2%	0	0		
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		8 258 093	9 269 093	112,2%	0	0		
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0		
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		8 258 093	9 269 093	112,24%	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	7 532 623	8 541 881	113,4%	1 765 819	1 928 319	109,2%	9 298 442	10 470 200	112,6%	26 624 394	29 550 857	111,0%	27 664 743	30 751 964	111,2%	
	Költségvetési létszámkeret	1 124	1 124	100,0%	204	204	100,00%	1 328	1 328	100,00%	250	250	100,00%	1 578	1 578	100,00%	

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
A. BEVÉTELEK															
1. Működési célú támogatások áht-n belülről															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
3. Közhatalmi bevételek															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
4. Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
5. Felhalmozási bevételek															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
8. Finanszírozási bevételek	144 130	149 907	104,0%	233 327	242 212	103,8%	149 399	157 072	105,1%	261 463	270 490	103,5%	131 790	136 333	103,4%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	144 130	149 686	103,9%	233 327	242 008	103,7%	149 399	156 789	104,9%	261 463	269 570	103,1%	131 790	136 060	103,2%
önkéntes feladat		221			204			283			920			273	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	144 130	149 907	104,0%	233 327	242 212	103,8%	149 399	157 072	105,1%	261 463	270 490	103,5%	131 790	136 333	103,4%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	121 320	125 152	103,2%	196 675	202 227	102,8%	125 722	131 026	104,2%	220 149	225 871	102,6%	110 944	113 879	102,6%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	121 320	125 152	103,2%	196 675	202 227	102,8%	125 722	131 026	104,2%	220 149	225 871	102,6%	110 944	113 879	102,6%
önkéntes feladat															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 740	24 685	108,6%	36 552	39 885	109,1%	23 577	25 946	110,0%	41 064	44 369	108,0%	20 786	22 394	107,7%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	22 740	24 685	108,6%	36 552	39 885	109,1%	23 577	25 946	110,0%	41 064	44 369	108,0%	20 786	22 394	107,7%
önkéntes feladat															
3. Dologi kiadások	70	70	100,0%	100	100	100,0%	100	100	100,0%	250	250	100,0%	60	60	100,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	70	70	100,0%	100	100	100,0%	100	100	100,0%	250	250	100,0%	60	60	100,0%
önkéntes feladat															
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-					-	-	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
6. Tartalékok															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
7. Beruházások															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
8. Felújítások															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
10. Finanszírozási kiadások															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	144 130	149 907	104,0%	233 327	242 212	103,8%	149 399	157 072	105,1%	261 463	270 490	103,5%	131 790	136 333	103,4%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	100,0%	38,00	38,00	100,0%	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktűvis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			
		Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-														
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	118 763	122 852	103,4%	125 648	130 342	103,7%	134 302	138 726	103,3%	130 992	135 561	103,5%	184 836	193 173	104,5%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	118 763	122 626	103,3%	125 648	130 067	103,5%	134 302	138 391	103,0%	130 992	135 089	103,1%	184 836	192 697	104,3%	
	önkéntes feladat		226			275			335			472			476		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	118 763	122 852	103,4%	125 648	130 342	103,7%	134 302	138 726	103,3%	130 992	135 561	103,5%	184 836	193 173	104,5%	

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	100 031	102 566	102,5%	105 721	108 739	102,9%	112 975	115 701	102,4%	110 252	113 107	102,6%	155 637	161 140	103,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	100 031	102 566	102,5%	105 721	108 739	102,9%	112 975	115 701	102,4%	110 252	113 107	102,6%	155 637	161 140	103,5%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 672	20 226	108,3%	19 857	21 533	108,4%	21 257	22 955	108,0%	20 660	22 374	108,3%	29 119	31 953	109,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	18 672	20 226	108,3%	19 857	21 533	108,4%	21 257	22 955	108,0%	20 660	22 374	108,3%	29 119	31 953	109,7%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	60	60	100,0%	70	70	100,0%	70	70	100,0%	80	80	100,0%	80	80	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	60	60	100,0%	70	70	100,0%	70	70	100,0%	80	80	100,0%	80	80	100,0%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások				-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	118 763	122 852	103,4%	125 648	130 342	103,7%	134 302	138 726	103,3%	130 992	135 561	103,5%	184 836	193 173	104,5%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	100,0%	47,00	47,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	23,00	23,00	100,0%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	126 926	127 439	100,4%	204 652	213 139	104,1%	104 979	108 509	103,4%	124 675	129 382	103,8%	2 175 882	2 255 137	103,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	126 926	127 215	100,2%	204 652	212 974	104,1%	104 979	107 989	102,9%	124 675	129 182	103,6%	2 175 882	2 250 343	103,4%
	önkéntes feladat		224			165			520			200		-	4 794	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 926	127 439	100,4%	204 652	213 139	104,1%	104 979	108 509	103,4%	124 675	129 382	103,8%	2 175 882	2 255 137	103,6%

Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	106 816	107 103	100,3%	172 440	177 878	103,2%	88 526	90 754	102,5%	104 887	107 819	102,8%	1 832 095	1 882 962	102,8%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	106 816	107 103	100,3%	172 440	177 878	103,2%	88 526	90 754	102,5%	104 887	107 819	102,8%	1 832 095	1 882 962	102,8%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 060	20 088	100,1%	32 132	35 081	109,2%	16 393	17 695	107,9%	19 728	21 503	109,0%	342 597	370 687	108,2%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	20 060	20 088	100,1%	32 132	35 081	109,2%	16 393	17 695	107,9%	19 728	21 503	109,0%	342 597	370 687	108,2%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	50	50	100,0%	80	180	225,0%	60	60	100,0%	60	60	100,0%	1 190	1 290	108,4%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	50	50	100,0%	80	180	225,0%	60	60	100,0%	60	60	100,0%	1 190	1 290	108,4%	
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások	-	198		-	-		-	-		-	-		-	198		
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		198												198		
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Felújítások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
10. Finanszírozási kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	126 926	127 439	100,4%	204 652	213 139	104,1%	104 979	108 509	103,4%	124 675	129 382	103,8%	2 175 882	2 255 137	103,6%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	283,00	283,00	100,0%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	100,0%	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	267,00	267,00	100,0%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	47 930	52 963	110,5%	-	-	-	-	-	-	47 930	52 963	110,5%	47 930	52 963	110,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	47 930	52 963	110,5%							47 930	52 963	110,5%	47 930	52 963	110,5%
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek							936 518	936 518	100,0%	936 518	936 518	100,0%	936 518	936 518	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat							936 518	936 518	100,0%	936 518	936 518	100,0%	936 518	936 518	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	650 675	675 913	103,9%	940 726	970 729	103,2%	2 780 892	3 650 621	131,3%	4 372 293	5 297 263	121,2%	6 548 175	7 552 400	115,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	650 675	675 384	103,8%	940 726	970 239	103,1%	2 780 892	3 609 112	129,8%	4 372 293	5 254 735	120,2%	6 548 175	7 505 078	114,6%
	önkéntes feladat		529			490			41 509			42 528		47 322		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	698 605	728 876	104,3%	940 726	970 729	103,2%	3 717 410	4 587 139	123,4%	5 356 741	6 286 744	117,4%	7 532 623	8 541 881	113,4%

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	583 003	599 715	102,9%	793 450	812 720	102,4%	521 573	535 880	102,7%	1 898 026	1 948 315	102,6%	3 730 121	3 831 277	102,7%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	583 003	599 715	102,9%	793 450	812 720	102,4%	521 573	535 880	102,7%	1 898 026	1 948 315	102,6%	3 730 121	3 831 277	102,7%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 677	116 203	107,9%	147 006	157 739	107,3%	101 306	110 650	109,2%	355 989	384 592	108,0%	698 586	755 279	108,1%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	107 677	116 203	107,9%	147 006	157 739	107,3%	101 306	110 650	109,2%	355 989	384 592	108,0%	698 586	755 279	108,1%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	7 925	7 925	100,0%	270	270	100,0%	2 824 787	3 142 871	111,3%	2 832 982	3 151 066	111,2%	2 834 172	3 152 356	111,2%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	7 925	7 925	100,0%	270	270	100,0%	2 824 787	3 142 871	111,3%	2 832 982	3 151 066	111,2%	2 834 172	3 152 356	111,2%	
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat							900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%	
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások		5 033					16 000	16 069	100,4%	16 000	21 102	131,9%	16 000	21 300	133,1%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		5 033					16 000	16 069	100,4%	16 000	21 102	131,9%	16 000	21 300	133,1%	
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások							219 837	317 378	144,4%	219 837	317 378	144,4%	219 837	317 378	144,4%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat							219 837	317 378	144,4%	219 837	317 378	144,4%	219 837	317 378	144,4%	
önkéntes feladat																
8. Felújítások							33 007	463 391	1403,9%	33 007	463 391	1403,9%	33 007	463 391	1403,9%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat							33 007	463 391	1403,9%	33 007	463 391	1403,9%	33 007	463 391	1403,9%	
önkéntes feladat																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
10. Finanszírozási kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	698 605	728 876	104,3%	940 726	970 729	103,2%	3 717 410	4 587 139	123,4%	5 356 741	6 286 744	117,4%	7 532 623	8 541 881	113,4%	
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 124,25	100,0%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	-	-		156	156	100,0%	-	-		249	249	100,0%	208	208	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				156	156	100,0%				249	249	100,0%	208	208	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	2 638	3 809	144,4%	3 920	5 334	136,1%	3 223	4 042	125,4%	4 609	6 561	142,4%	2 466	2 851	115,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 638	3 809	144,4%	3 920	5 334	136,1%	3 223	4 042	125,4%	4 609	6 561	142,4%	2 466	2 851	115,6%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 638	3 809	144,4%	4 076	5 490	134,7%	3 223	4 042	125,4%	4 858	6 810	140,2%	2 674	3 059	114,4%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	2 288	3 459	151,2%	3 576	4 990	139,5%	2 472	3 291	133,1%	4 358	6 310	144,8%	2 104	2 489	118,3%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	2 288	3 459	151,2%	3 576	4 990	139,5%	2 472	3 291	133,1%	4 358	6 310	144,8%	2 104	2 489	118,3%	
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások	350	350	100,0%	500	500	100,0%	751	751	100,0%	500	500	100,0%	570	570	100,0%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	350	350	100,0%	500	500	100,0%	751	751	100,0%	500	500	100,0%	570	570	100,0%	
önkéntes feladat																
8. Felújítások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
10. Finanszírozási kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 638	3 809	144,4%	4 076	5 490	134,7%	3 223	4 042	125,4%	4 858	6 810	140,2%	2 674	3 059	114,4%	

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	82	82	100,0%	890	890	100,0%	23	23	100,0%	286	286	100,0%	175	175	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	82	82	100,0%	890	890	100,0%	23	23	100,0%	286	286	100,0%	175	175	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	3 079	5 556	180,4%	1 826	3 102	169,9%	2 857	4 929	172,5%	2 888	3 871	134,0%	3 607	5 276	146,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 079	5 556	180,4%	1 826	3 102	169,9%	2 857	4 929	172,5%	2 888	3 871	134,0%	3 607	5 276	146,3%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 161	5 638	178,4%	2 716	3 992	147,0%	2 880	4 952	171,9%	3 174	4 157	131,0%	3 782	5 451	144,1%

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	2 601	3 621	139,2%	2 166	3 289	151,8%	2 140	4 212	196,8%	2 374	3 357	141,4%	2 682	4 351	162,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 601	3 621	139,2%	2 166	3 289	151,8%	2 140	4 212	196,8%	2 374	3 357	141,4%	2 682	4 351	162,2%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	560	2 017	360,2%	550	703	127,8%	740	740	100,0%	800	800	100,0%	1 100	1 100	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	560	2 017	360,2%	550	703	127,8%	740	740	100,0%	800	800	100,0%	1 100	1 100	100,0%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 161	5 638	178,4%	2 716	3 992	147,0%	2 880	4 952	171,9%	3 174	4 157	131,0%	3 782	5 451	144,1%

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
3.	Közhatalmi bevételek													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
4.	Működési bevételek	108	108	100,0%	715	715	100,0%	431	431	100,0%	23	23	100,0%	3 346	3 346	100,0%
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat	108	108	100,0%	715	715	100,0%	431	431	100,0%	23	23	100,0%	3 346	3 346	100,0%
	önkéntes feladat													0	0	
5.	Felhalmozási bevételek													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 628	3 225	122,7%	3 205	4 702	146,7%	2 145	3 161	147,4%	2 759	3 237	117,3%	41 850	59 656	142,5%
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat	2 628	3 225	122,7%	3 205	4 702	146,7%	2 145	3 161	147,4%	2 759	3 237	117,3%	41 850	59 656	142,5%
	önkéntes feladat													0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 736	3 333	121,8%	3 920	5 417	138,2%	2 576	3 592	139,4%	2 782	3 260	117,2%	45 196	63 002	139,4%

Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
3. Dologi kiadások	2 236	2 833	126,7%	3 320	4 817	145,1%	2 076	3 092	148,9%	2 082	2 560	123,0%	36 475	52 671	144,4%	
ebből: állami feladat													0	0		
kötelező feladat	2 236	2 833	126,7%	3 320	4 817	145,1%	2 076	3 092	148,9%	2 082	2 560	123,0%	36 475	52 671	144,4%	
önkéntes feladat													0	0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
6. Tartalékok														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
7. Beruházások	500	500	100,0%	600	600	100,0%	500	500	100,0%	700	700	100,0%	8 721	10 331	118,5%	
ebből: állami feladat													0	0		
kötelező feladat	500	500	100,0%	600	600	100,0%	500	500	100,0%	700	700	100,0%	8 721	10 331	118,5%	
önkéntes feladat													0	0		
8. Felújítások				-	-									0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
10. Finanszírozási kiadások														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 736	3 333	121,8%	3 920	5 417	138,2%	2 576	3 592	139,4%	2 782	3 260	117,2%	45 196	63 002	139,4%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	129 400	129 400	100,0%	39 922	39 922	100,0%	763 850	763 850	100,0%	933 172	933 172	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	129 400	129 400	100,0%	39 922	39 922	100,0%	763 850	763 850	100,0%	933 172	933 172	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	41 675	67 597	162,2%	28 934	54 800	189,4%	2 668 433	3 468 568	130,0%	2 739 042	3 590 965	131,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	41 675	64 961	155,9%	28 934	54 800	189,4%	2 668 433	3 429 695	128,5%	2 739 042	3 549 456	129,6%
	önkéntes feladat		2 636						38 873			41 509	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	171 075	196 997	115,2%	68 856	94 722	137,6%	3 432 283	4 232 418	123,3%	3 672 214	4 524 137	123,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	Index %
B.	KIADÁSOK										-	-	-
1.	Személyi juttatások							521 573	535 880	102,7%	521 573	535 880	102,7%
	ebből: állami feladat										-	-	-
	kötelező feladat							521 573	535 880	102,7%	521 573	535 880	102,7%
	önkéntes feladat										-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							101 306	110 650	109,2%	101 306	110 650	109,2%
	ebből: állami feladat										-	-	-
	kötelező feladat							101 306	110 650	109,2%	101 306	110 650	109,2%
	önkéntes feladat										-	-	-
3.	Dologi kiadások	150 675	175 478	116,5%	52 316	69 351	132,6%	2 585 321	2 845 371	110,1%	2 788 312	3 090 200	110,8%
	ebből: állami feladat										-	-	-
	kötelező feladat	150 675	175 478	116,5%	52 316	69 351	132,6%	2 585 321	2 845 371	110,1%	2 788 312	3 090 200	110,8%
	önkéntes feladat										-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%							900	900	100,0%
	ebből: állami feladat										-	-	-
	kötelező feladat	900	900	100,0%							900	900	100,0%
	önkéntes feladat										-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 069	100,4%	-	-		-	-		16 000	16 069	100,4%
	ebből: állami feladat										-	-	-
	kötelező feladat	16 000	16 069	100,4%	-	-		-	-		16 000	16 069	100,4%
	önkéntes feladat										-	-	-
6.	Tartalékok										-	-	-
	ebből: állami feladat										-	-	-
	kötelező feladat										-	-	-
	önkéntes feladat										-	-	-
7.	Beruházások	3 500	4 550	130,0%	16 540	25 371	153,4%	191 076	277 126	145,0%	211 116	307 047	145,4%
	ebből: állami feladat										-	-	-
	kötelező feladat	3 500	4 550	130,0%	16 540	25 371	153,4%	191 076	277 126	145,0%	211 116	307 047	145,4%
	önkéntes feladat										-	-	-
8.	Felújítások							33 007	463 391	1403,9%	33 007	463 391	1403,9%
	ebből: állami feladat										-	-	-
	kötelező feladat							33 007	463 391	1403,9%	33 007	463 391	1403,9%
	önkéntes feladat										-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										-	-	-
	ebből: állami feladat										-	-	-
	kötelező feladat										-	-	-
	önkéntes feladat										-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások										-	-	-
	ebből: állami feladat										-	-	-
	kötelező feladat										-	-	-
	önkéntes feladat										-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	171 075	196 997	115,2%	68 856	94 722	137,6%	3 432 283	4 232 418	123,3%	3 672 214	4 524 137	123,2%

**A /2019 () önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági
Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi
felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

Intézmény	2019. évi terv		2019. I. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 513	1 075	5 513	1 075
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	9 420	1 837	9 420	1 837
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 921	570	2 921	570
Bőrfestő Óvoda	9 373	1 828	9 373	1 828
Dalos Ovi Óvoda	4 670	788	4 670	788
Deák Óvoda	2 347	458	2 347	458
Homoktövis Óvoda	4 379	854	4 379	854
JMK Óvoda	6 961	1 357	6 961	1 357
Karinthy Frigyes Óvoda	5 463	1 065	5 463	1 065
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 900	955	4 900	955
Nyár Óvoda	5 723	1 116	5 723	1 116
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	7 053	1 375	7 053	1 375
Viola Óvoda	4 370	852	4 370	852
Virág Óvoda	5 445	1 062	5 445	1 062
Óvodák összesen	78 538	15 192	78 538	15 192
Szociális Intézmény	11 405	2 224	11 405	2 224
Újpesti Bölcsődék Intézménye	16 107	3 141	16 107	3 141
Egyéb intézmények összesen	27 512	5 365	27 512	5 365
Mindösszesen	106 050	20 557	106 050	20 557

A /2019. (IV.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
1	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
2	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	33 007	463 391	1403,9%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	33 007	463 391	1403,9%
	Önkormányzati felújítások			
1	Utak és járdák felújítása	825 500	994 282	120,4%
2	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	156 531	156 531	
3	Székesdűlő sor felújítása	38 100	38 100	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	1 020 131	1 188 913	116,5%
	Felújítások mindösszesen:	1 053 138	1 652 304	156,9%

A /2019. (IV.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Informatikai eszközök beszerzése	19 749	19 749	100,0%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	19 050	19 050	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	100,0%
4	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	5 394	5 394	100,0%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	20 955	20 955	100,0%
6	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 716	18 943	138,1%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+7)	89 024	94 251	105,9%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	219 837	317 378	144,4%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	219 837	317 378	144,4%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	308 861	411 629	133,3%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	72 390	94 221	130,2%
2	Járda és útépítés	310 896	311 696	100,3%
3	Játszóterek építése	139 700	139 700	100,0%
4	Parképítés, faszor rehabilitáció	1 877 245	2 094 137	111,6%
5	Közműépítés	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	100,0%
7	Közvilágítás	63 500	63 500	100,0%
8	Forgalomtechnika	177 800	197 999	111,4%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	6 350	6 533	102,9%
10	Közterületi öntözőkutak építése	31 750	31 750	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	900	900	100,0%
13	Intézményi játszószerkezet építés	19 050	19 050	100,0%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	79 058	79 058	100,0%
15	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	531 050	534 162	100,6%
16	Bontási munkák	149 860	158 385	105,7%
17	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	381 660	383 565	100,5%
18	Nyár Óvoda felújítása	400 000	400 000	100,0%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 737 000	2 264 953	130,4%
20	Ingatlanvásárlás	130 286	206 286	158,3%
21	Intézményi műfü telepítés	201 860	201 860	100,0%
22	Okostantermek létesítése	50 000	50 000	100,0%
23	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	678 236	722 236	106,5%
24	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból	1 082	1 082	100,0%
25	Elektromos töltőállomás létesítése (pályázat)	19 169	19 169	100,0%
26	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		1 372	
27	építés		4 572	
28	Helyi védettséget jelző táblák		1 087	
29	Pavilonok beszerzése		11 774	
30	KÉSZ elkészítése		2 781	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+30)	7 197 907	8 140 893	113,1%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 506 768	8 552 522	113,9%

A /2019. (IV.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi i. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 713 738	2 815 411	103,7%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+8)</i>	724 742	808 640	111,6%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	333,3%
2	Rendőrség támogatása	79 200	79 200	100,0%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	615 542	615 542	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	100,0%
6	2018. évi állami finanszírozás elszámolás		36 552	
7	2017. évi állami finanszírozás felülvizsgálat		37 221	
8	Bursa ösztöndíjak		2 125	
9	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		1 000	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+26)</i>	1 988 996	2 006 771	100,9%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	155 000	155 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Újpest-Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub támogatása	5 500	5 500	100,0%
5	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	3 000	100,0%
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	3 000	100,0%
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	56 335	65 553	116,4%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	525 746	526 922	100,2%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	898 800	901 300	100,3%
10	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
11	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	100,0%
12	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	100,0%
13	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	93 000	93 000	100,0%
14	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	100,0%
15	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
16	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100,0%
17	UTE utánpótlás támogatása	140 875	140 875	100,0%
18	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	100,0%
19	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	100,0%
20	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	100,0%
21	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	100,0%
22	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	100,0%
23	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	100,0%
24	Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása	2 000	2 000	100,0%
25	DHK		3 431	
26	Városépítészeti Alapítvány támogatása		600	
27	Kiemelt oktatási és kulturális alapból nyújtott támogatás		850	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 155 316	1 325 977	113,5%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	15 000	
1	Tűzország támogatása		15 000	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+18)</i>	1 155 316	1 310 977	113,5%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20 000	20 000	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	260 834	358 681	137,5%
5	UV Zrt. lekötött tartalékba befizetés	280 000	280 000	100,0%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	89 880	87 380	97,2%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	64 687	71 602	110,7%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	82 000	100,0%
9	MLSZ pályafelépítési program önrész	0	9 972	
10	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	100,0%
11	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	68 221	151,6%
12	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	52 574	52 574	100,0%
13	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	1 341	1 341	100,0%
14	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatása	130 000	130 000	100,0%
15	KLKS Basketball Kft. vissza nem térítendő támogatása	75 000	75 000	100,0%
16	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
17	Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda támogatása		6 000	
18	Káposztásmegyeri Sport Klub támogatása		14 206	
	I.-II. Mindösszesen	3 869 054	4 141 388	107,0%

A /2019. (IV.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 583 103	3 643 001	101,7%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+6)</i>	<i>3 582 103</i>	<i>3 642 001</i>	<i>101,7%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 519 168	101,1%
2	Közhasznú foglalkoztatás	100 035	100 035	100,0%
3	Klímatudatosságot erősítése Újpesten - KEHOP-1.2.1-18-2018-00010		20 000	
4	KAB-KEF-18-A-26255 pályázat		800	
5	Bethlen Gábor Alap: Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázat		1 800	
6	Elvont 2018. évi maradvány		198	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0%</i>
1	Cseriti adományok	1 000	1 000	100,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 851 733	1 851 733	100,0%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)</i>	<i>1 483 733</i>	<i>1 483 733</i>	<i>100,0%</i>
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
2	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	50 000	50 000	100,0%
3	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	100,0%
4	Egészséges Budapest Program	834 000	834 000	100,0%
5	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	100,0%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+4)</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>100,0%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	7 000	100,0%
2	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	100 000	100 000	100,0%
3	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	100,0%
4	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	260 000	100,0%
	I.-II. Mindösszesen	5 434 836	5 494 734	101,1%

A /2019. (IV.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	600 000	599 317	99,9%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	341 530	277 528	81,3%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+....+I9)</i>	<i>241 180</i>	<i>181 604</i>	<i>75,3%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	81 047	81,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 000	358	6,0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	25 000	25 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	100,0%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	474	6,8%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	100,0%
8	Sport támogatási keret	3 000	2 000	66,7%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	100,0%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	100,0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 855	77,1%
12	Diáksere program	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	2 307	57,7%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
16	Ovi - Sport Program	2 980	2 980	100,0%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	7 470	25,3%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	6 000	46,2%
19	KEHOP-1.2.1-18-2018-00010: "Klímatudatosság erősítése Újpesten"		4 413	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+8)</i>	<i>100 350</i>	<i>95 924</i>	<i>95,6%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	100,0%
5	Szociális munka díj	1 150	1 150	100,0%
6	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
7	TRÖK rendezvények	12 000	12 000	100,0%
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	65 000	60 574	93,2%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>1 574</i>	<i>26,2%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>-Tehetség gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	2 839 194	3 111 666	109,6%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	1 230 000	1 494 897	121,5%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	20 000	100,0%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	10 000	5 875	58,8%
7	Egészséges Budapest Program	834 000	834 000	100,0%
8	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	720 194	720 194	100,0%
9	Parkolóhely megváltás		1 500	
10	Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése		10 200	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 780 724	3 988 511	105,5%