

A 32/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I mód.	2020. évi II mód.	2020. évi III mód.	Index (6/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090	106%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	3 556 848	3 568 810	3 703 299	106%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 529	4 171	5 932	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 850 539	1 850 539	1 850 539	1 970 998	107%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 614 955	1 662 890	1 674 210	1 676 548	104%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 890	39 890	39 890	48 646	122%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1 175	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 942	52 374	66 109	66 791	129%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100%
III.	Közhatalmi bevételek	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450	94%
1.	Vagyon típusú adók	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	100%
	Építményadó	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	100%
	Telekadó	660 000	660 000	660 000	660 000	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 087 744	9 087 744	9 087 744	8 640 244	95%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 087 744	9 087 744	9 087 744	8 640 244	95%
	Gépjárműadó	240 000	0	0	0	0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	22 000	22 000	22 000	28%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	22 000	22 000	22 000	28%
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 206	62 206	62 206	62 206	100%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	36 100	36 100	36 100	36 100	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	13 000	13 000	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	Egyéb bírságokat	2 106	2 106	2 106	2 106	100%
IV.	Működési bevételek	1 985 805	1 986 237	1 986 237	1 986 919	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	207 686	208 118	208 118	208 800	101%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 423	110 423	110 423	110 423	100%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
	Ellátási díjak	675 297	675 297	675 297	675 297	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 069	233 069	233 069	233 069	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	425 044	425 044	425 044	425 044	100%
	Kamatbevételek	302 286	302 286	302 286	302 286	100%
	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
V.	Felhalmozási bevételek	2 760	2 760	2 760	2 760	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	11 170	1117%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	11 170	1117%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	588 000	588 000	588 000	448 000	76%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	587 000	587 000	587 000	447 000	76%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 323 574	20 077 902	20 103 599	19 662 122	97%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	9 151 831	8 331 503	8 463 154	8 463 154	92%
I.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 668 511	4 376 511	4 376 511	4 376 511	77%
	ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	2 162 358	2 162 358	2 162 358	2 162 358	100%
II.	Maradvány igénybevétele	3 483 320	3 954 992	4 086 643	4 086 643	117%
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	1 783 320	1 812 833	1 812 833	1 812 833	102%
	- Szabad maradvány igénybevétele	1 700 000	2 142 159	2 273 810	2 273 810	134%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 475 405	28 409 405	28 566 753	28 125 276	95%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I mód.	2020. évi II mód.	2020. évi III mód.	Index (6/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	KIADÁSOK					
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 766 183	5 815 599	5 937 784	6 038 386	105%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 030 704	1 049 372	1 110 237	1 126 695	109%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	5 640 555	5 718 540	6 032 112	6 190 415	110%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	308 609	308 436	308 436	309 389	100%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 458 281	3 462 331	3 425 844	3 419 465	99%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	834 737	840 479	790 438	834 459	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 623 544	2 621 852	2 635 406	2 585 006	99%
VI.	<i>Tartalékok</i>	3 779 361	2 254 469	1 830 812	1 865 356	49%
VII.	<i>Beruházások</i>	7 258 926	7 095 459	7 140 198	6 980 326	96%
VIII.	<i>Felújítások</i>	1 086 983	1 504 777	1 569 908	1 263 622	116%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	69%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	0	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 142 803	1 060 207	1 068 207	788 407	69%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	29 475 405	28 269 190	28 426 538	27 985 061	95%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	140 215	140 215	140 215	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	29 475 405	28 409 405	28 566 753	28 125 276	95%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	8 982 632	9 317 339	9 724 783	9 900 409	110%

A 32/2020.(IX.25.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. módosítás	2020. évi III. módosítás
Működési célú támogatások	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090
Közhatalmi bevételek	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450
Működési bevételek	1 985 805	1 986 237	1 986 237	1 986 919
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000	11 170
Működési bevételek összesen:	18 654 081	18 408 409	18 434 106	18 132 629
Működési egyenleg	178 552	502 672	480 891	1 521

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733
Felhalmozási bevételek	2 760	2 760	2 760	2 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	588 000	588 000	588 000	448 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 669 493	1 669 493	1 669 493	1 529 493
Felhalmozási egyenleg	-9 330 383	-8 693 960	-8 803 830	-8 324 460
Költségvetési egyenleg	-9 151 831	-8 191 288	-8 322 939	-8 322 939

Finanszírozási bevételek működési	0	140 215	140 215	140 215
Finanszírozási bevételek felhalmozási	9 151 831	8 191 288	8 322 939	8 322 939
Finanszírozási bevételek összesen:	9 151 831	8 331 503	8 463 154	8 463 154
Finanszírozási egyenleg	9 151 831	8 191 288	8 322 939	8 322 939

Működési kiadások

adatok E Ft

Feladat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. módosítás	2020. évi III. módosítás
Személyi juttatások	5 766 183	5 815 599	5 937 784	6 038 386
Munkaadókat terhelő járulékok	1 030 704	1 049 372	1 110 237	1 126 695
Dologi kiadások	5 640 555	5 718 540	6 032 112	6 190 415
Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 609	308 436	308 436	309 389
Egyéb működési célú kiadások	3 458 281	3 462 331	3 425 844	3 419 465
Működési tartalékok	2 271 197	1 551 459	1 138 802	1 046 758
Működési kiadások összesen:	18 475 529	17 905 737	17 953 215	18 131 108

Felhalmozási kiadások

Beruházások	7 258 926	7 095 459	7 140 198	6 980 326
Felújítások	1 086 983	1 504 777	1 569 908	1 263 622
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407
Felhalmozási tartalék	1 508 164	703 010	692 010	818 598
Felhalmozási kiadások összesen:	10 999 876	10 363 453	10 473 323	9 853 953

Finanszírozási kiadások működési	0	140 215	140 215	140 215
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	140 215	140 215	140 215

Intézmény	Gazdálkodó Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen					Önkormányzat					Kerületi szintű költségvetési főösszegek					
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	Index
A. BEVÉTELEK																										
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	0	432	14 167	14 849	31,0%	0	0	0	0		0	432	14 167	14 849	31,0%	3 557 326	3 608 790	3 620 752	3 755 241	105,6%	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090	106,0%	
- állami feladat																										
- kötelező feladat	0	432	14 167	14 849	31,0%	0	0	0	0		0	432	14 167	14 849	31,0%	3 557 326	3 608 790	3 620 752	3 755 241	105,6%	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090	106,0%	
- önként vállalt feladatok																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100,0%	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100,0%	
- állami feladat																										
- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100,0%	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100,0%	
- önként vállalt feladatok																										
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		2 106	2 106	2 106	2 106	100,0%	2 106	2 106	2 106	2 106	100,0%	13 107 844	12 809 844	12 809 844	12 362 344	94,3%	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450	94,3%	
- állami feladat																										
- kötelező feladat	0	0	0	0		2 106	2 106	2 106	2 106	100,0%	2 106	2 106	2 106	2 106	100,0%	13 107 844	12 809 844	12 809 844	12 362 344	94,3%	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450	94,3%	
- önként vállalt feladatok																										
4. Működési bevételek	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	100,1%	39 196	39 196	39 196	39 196	100,0%	1 229 503	1 229 935	1 229 935	1 230 617	100,1%	756 302	756 302	756 302	756 302	100,0%	1 985 805	1 986 237	1 986 237	1 986 919	100,1%	
- állami feladat																										
- kötelező feladat	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	100,1%	38 625	38 625	38 625	38 625	100,0%	1 228 932	1 229 364	1 229 364	1 230 046	100,1%	291 236	291 236	291 236	291 236	100,0%	1 520 168	1 520 600	1 520 600	1 521 282	100,1%	
- önként vállalt feladatok						571	571	571	571	100,0%	571	571	571	571	100,0%	465 066	465 066	465 066	465 066	100,0%	465 637	465 637	465 637	465 637	100,0%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%	
- állami feladat																										
- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%	
- önként vállalt feladatok																										
6. Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		1 000	1 000	1 000	1 170	117,0%	1 000	1 000	1 000	1 170	117,0%	
- állami feladat																										
- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		1 000	1 000	1 000	1 170	117,0%	1 000	1 000	1 000	1 170	117,0%	
- önként vállalt feladatok																										
7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		588 000	588 000	588 000	448 000	76,2%	588 000	588 000	588 000	448 000	76,2%	
- állami feladat																										
- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		588 000	588 000	588 000	448 000	76,2%	588 000	588 000	588 000	448 000	76,2%	
- önként vállalt feladatok																										
A./I	Kötségvetési bevételek összesen (1+2+.....+7)	1 190 307	1 191 171	1 204 906	1 206 270	101,3%	41 302	41 302	41 302	100,0%	1 231 609	1 232 473	1 246 208	1 247 572	101,30%	19 091 965	18 845 429	18 857 391	18 414 550	96,45%	20 323 574	20 077 902	20 103 599	19 662 122	96,75%	
8. Finanszírozási bevételek	6 820 635	7 226 865	7 734 981	7 838 055	114,9%	2 161 997	2 090 474	2 121 453	2 194 005	101,5%	8 982 632	9 317 339	9 856 434	10 032 060	111,7%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 463 154	92,5%	
- állami feladat																										
- kötelező feladat	6 820 635	7 226 865	7 633 809	7 736 883	113,4%	2 161 997	2 090 474	2 090 974	2 163 526	100,1%	8 982 632	9 317 339	9 724 783	9 900 409	110,2%											
- önként vállalt feladatok			101 172	101 172				30 479	30 479				131 651	131 651		9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 331 503	91,0%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 820 635	7 226 865	7 734 981	7 838 055	114,9%	2 161 997	2 090 474	2 121 453	101,5%	8 982 632	9 317 339	9 856 434	10 032 060	111,7%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 463 154	92,5%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 010 942	8 418 036	8 939 887	9 044 325	112,9%	2 203 299	2 131 776	2 162 755	2 235 307	101,5%	10 214 241	10 549 812	11 102 642	11 279 632	110,4%	28 243 796	27 176 932	27 188 894	26 746 053	94,7%	29 475 405	28 409 405	28 566 753	28 125 276	95,4%	

Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen					Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek							
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	Index		
B. KIADÁSOK																												
1. Személyi juttatások	3 947 547	4 031 947	4 127 174	4 178 308	105,8%	1 441 256	1 398 964	1 424 947	1 469 689	102,0%	5 388 803	5 430 911	5 552 121	5 647 997	104,8%	377 380	384 688	385 663	390 389	103,4%	5 766 183	5 815 599	5 937 784	6 038 386	104,7%			
- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- kötelező feladat	3 947 547	4 031 947	4 127 174	4 178 308	105,8%	1 295 574	1 253 282	1 279 265	1 324 007	102,2%	5 243 121	5 285 229	5 406 439	5 502 315	104,9%	365 975	372 383	372 963	377 296	103,1%	5 609 096	5 657 612	5 779 402	5 879 611	104,8%			
- önként vállalt feladatok						145 682	145 682	145 682	145 682	100,0%	145 682	145 682	145 682	145 682	100,0%	11 405	12 305	12 700	13 093	114,8%	157 087	157 987	158 382	158 775	101,1%			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	688 951	713 937	770 128	778 305	113,0%	283 285	275 885	280 433	288 261	101,8%	972 236	989 822	1 050 561	1 066 566	109,7%	58 468	59 550	59 676	60 129	102,8%	1 030 704	1 049 372	1 110 237	1 126 095	109,3%			
- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- kötelező feladat	688 951	713 937	770 128	778 305	113,0%	283 285	275 885	280 433	288 261	101,8%	972 236	989 822	1 050 561	1 066 566	109,7%	56 468	57 307	57 433	57 886	102,5%	1 028 704	1 047 129	1 107 994	1 124 452	109,8%			
- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		2 000	2 243	2 243	2 243	112,2%	2 000	2 243	2 243	2 243	112,2%			
3. Dolgozói kiadások	3 103 226	3 103 226	3 368 271	3 386 904	109,1%	358 689	364 529	366 374	384 905	107,3%	3 461 915	3 467 755	3 734 645	3 771 809	109,0%	2 178 640	2 250 785	2 297 467	2 418 606	111,0%	5 640 555	5 718 540	6 032 112	6 190 415	109,7%			
- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- kötelező feladat	3 103 226	3 103 226	3 368 271	3 386 904	119,5%	350 421	356 261	358 106	376 637	107,5%	3 453 647	3 459 487	3 726 377	3 763 541	109,0%	1 935 424	2 006 697	2 047 679	2 166 718	112,0%	5 389 071	5 466 184	5 774 056	5 930 259	110,0%			
- önként vállalt feladatok						8 268	8 268	8 268	8 268	100,0%	8 268	8 268	8 268	8 268	100,0%	243 216	244 088	249 788	251 888	103,6%	251 484	252 356	258 056	260 156	103,4%			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100,0%	0	0	0	0		900	900	900	900	100,0%	307 709	307 536	307 536	308 489	100,3%	308 609	308 436	308 436	309 389	100,3%			
- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- kötelező feladat	900	900	900	900	100,0%	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	432	10 808	11 490	71,8%	0	0	0	0		0	432	10 808	11 490	71,8%	3 458 281	3 461 899	3 415 036	3 407 975	98,5%	3 458 281	3 462 331	3 425 844	3 419 465	98,9%			
- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- kötelező feladat	0	432	10 808	11 490	71,8%	0	0	0	0		0	432	10 808	11 490	71,8%	2 461 749	2 555 327	2 496 333	2 597 533	105,5%	2 461 749	2 555 759	2 507 141	2 609 023	106,0%			
- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		996 532	906 572	918 703	810 442	81,2%	996 532	906 572	918 703	810 442	81,2%			
513. Tartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		3 779 361	2 254 469	1 830 812	1 865 356	49,4%	3 779 361	2 254 469	1 830 812	1 865 356	49,4%			
- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		233 000	272 966	264 966	190 966	82,0%	233 000	272 966	264 966	190 966	82,0%			
- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		3 546 361	1 981 503	1 565 846	1 674 390	47,2%	3 546 361	1 981 503	1 565 846	1 674 390	47,2%			
6. Beruházások	235 459	235 459	286 557	319 238	135,6%	120 069	92 398	91 001	92 452	77,0%	355 528	327 857	377 558	411 690	115,8%	6 903 398	6 767 602	6 762 640	6 568 636	95,2%	7 258 926	7 095 459	7 140 198	6 980 326	96,2%			
- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- kötelező feladat	235 459	235 459	286 557	319 238	135,6%	120 069	92 398	91 001	92 452	77,0%	355 528	327 857	377 558	411 690	115,8%	5 521 872	5 130 845	5 124 928	4 930 122	89,2%	5 877 400	5 458 702	5 502 486	5 341 812	90,9%			
- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		1 381 526	1 636 757	1 637 712	1 638 514	118,0%	1 381 526	1 636 757	1 637 712	1 638 514	118,0%			
7. Felújítások	34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	0	0	0	0		34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	1 052 124	1 172 642	1 193 859	894 442	85,0%	1 086 983	1 504 777	1 569 908	1 263 622	116,3%			
- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- kötelező feladat	34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	0	0	0	0		34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	1 052 124	1 172 642	1 193 859	894 442	85,0%	1 086 983	1 504 777	1 569 908	1 263 622	116,3%			
- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	69,1%	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	69,1%			
- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		609 100	578 504	586 504	586 504	96,3%	609 100	578 504	586 504	586 504	96,3%			
- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		536 703	481 703	484 703	204 903	38,2%	536 703	481 703	484 703	204 903	38,2%			
B./I. Költségvetési kiadások összesen (1+2+.....+8)	8 010 942	8 418 036	8 939 887	9 044 325	120,1%	2 203 299	2 131 776	2 162 755	2 235 307	101,45%	10 214 241	10 549 812	11 102 642	11 279 632	110,43%	19 261 164	17 719 378	17 323 896	16 705 429	86,73%	29 475 405	28 269 190	28 426 538	27 985 061	94,94%			
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		8 982 632	9 457 554	9 864 998	10 040 624	111,8%								
- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		8 982 632	9 457 554	9 864 998	10 040 624	111,8%								
- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
B./II. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		8 982 632	9 457 554	9 864 998	10 040 624	111,78%								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 010 942	8 418 036	8 939 887	9 044 325	120,1%	2 203 299	2 131 776	2 162 755	2 235 307	101,5%	10 214 241	10 549 812	11 102 642	11 279 632	110,4%	28 243 796	27 176 932	27 188 894	26 746 053	94,7%	29 475 405	28 409 405	28 566 753	28 125 276	95,4%			
Költségvetési létszámkeret	1 124	1 124	1 124																									

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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		143 595	147 511	152 628	156 475	109,0%	233 837	239 664	248 394	253 692	108,5%	151 072	155 096	160 946	167 545	110,9%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		143 595	147 511	152 077	155 924	108,6%	233 837	239 664	247 234	252 532	108,0%	151 072	155 096	160 151	166 750	110,4%
önkéntes feladat				551	551				1 160	1 160				795	795	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		143 595	147 511	152 628	156 475	109,0%	233 837	239 664	248 394	253 692	108,5%	151 072	155 096	160 946	167 545	110,9%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	122 627	125 451	128 845	132 161	107,8%	200 256	204 428	210 371	214 853	107,3%	129 064	131 943	135 843	141 493	109,6%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	122 627	125 451	128 845	132 161	107,8%	200 256	204 428	210 371	214 853	107,3%	129 064	131 943	135 843	141 493	109,6%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 838	21 930	23 653	24 169	116,0%	33 431	35 086	37 873	38 655	115,6%	21 858	23 003	24 953	25 888	118,4%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	20 838	21 930	23 653	24 169	116,0%	33 431	35 086	37 873	38 655	115,6%	21 858	23 003	24 953	25 888	118,4%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	130	130	130	145	111,5%	150	150	150	184	122,7%	150	150	150	164	109,3%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	130	130	130	145	111,5%	150	150	150	184	122,7%	150	150	150	164	109,3%	
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											-	-	-	-		
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)	143 595	147 511	152 628	156 475	109,0%	233 837	239 664	248 394	253 692	108,5%	151 072	155 096	160 946	167 545	110,9%	
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	57,00	58,00	101,8%	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	30,00	103,4%	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	260 824	267 041	275 323	281 074	107,8%	134 047	137 114	141 401	144 420	107,7%	126 659	129 637	133 782	136 542	107,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	260 824	267 041	274 294	280 045	107,4%	134 047	137 114	141 226	144 245	107,6%	126 659	129 637	133 511	136 271	107,6%
	önkéntes feladat			1 029	1 029				175	175				271	271	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	260 824	267 041	275 323	281 074	107,8%	134 047	137 114	141 401	144 420	107,7%	126 659	129 637	133 782	136 542	107,8%

Intézmény	Bőrferdő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	222 489	226 905	232 381	237 325	106,7%	114 464	116 674	119 442	122 040	106,6%	108 414	110 546	113 260	115 639	106,7%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	222 489	226 905	232 381	237 325	106,7%	114 464	116 674	119 442	122 040	106,6%	108 414	110 546	113 260	115 639	106,7%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 735	39 536	42 342	43 114	114,3%	19 463	20 320	21 839	22 244	114,3%	18 145	18 991	20 422	20 792	114,6%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	37 735	39 536	42 342	43 114	114,3%	19 463	20 320	21 839	22 244	114,3%	18 145	18 991	20 422	20 792	114,6%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	600	600	600	635	105,8%	120	120	120	136	113,3%	100	100	100	111	111,0%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	600	600	600	635	105,8%	120	120	120	136	113,3%	100	100	100	111	111,0%	
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)	260 824	267 041	275 323	281 074	107,8%	134 047	137 114	141 401	144 420	107,7%	126 659	129 637	133 782	136 542	107,8%	
Költségvetési létszámkeret	65,00	65,00	65,00	66,00	101,5%	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	32,00	103,2%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	36,00	102,9%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	16,00	106,7%	
technikai létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	127 408	130 679	135 379	138 158	108,4%	135 720	139 117	143 681	146 758	108,1%	129 440	132 609	137 166	140 003	108,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	127 408	130 679	135 177	137 956	108,3%	135 720	139 117	143 472	146 549	108,0%	129 440	132 609	136 491	139 328	107,6%
	önkéntes feladat			202	202				209	209				675	675	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	127 408	130 679	135 379	138 158	108,4%	135 720	139 117	143 681	146 758	108,1%	129 440	132 609	137 166	140 003	108,2%

Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	108 849	111 170	114 294	116 689	107,2%	115 828	118 254	121 239	123 885	107,0%	110 461	112 710	115 602	118 037	106,9%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	108 849	111 170	114 294	116 689	107,2%	115 828	118 254	121 239	123 885	107,0%	110 461	112 710	115 602	118 037	106,9%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 459	19 409	20 985	21 358	115,7%	19 792	20 763	22 342	22 755	115,0%	18 859	19 779	21 444	21 825	115,7%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	18 459	19 409	20 985	21 358	115,7%	19 792	20 763	22 342	22 755	115,0%	18 859	19 779	21 444	21 825	115,7%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	100	100	100	111	111,0%	100	100	100	118	118,0%	120	120	120	141	117,5%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	100	100	100	111	111,0%	100	100	100	118	118,0%	120	120	120	141	117,5%	
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)	127 408	130 679	135 379	138 158	108,4%	135 720	139 117	143 681	146 758	108,1%	129 440	132 609	137 166	140 003	108,2%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	34,50	103,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	16,50	106,5%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	191 505	196 296	203 742	207 854	108,5%	88 061	90 003	93 282	94 674	107,5%	210 790	216 889	225 207	230 697	109,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	191 505	196 296	203 430	207 542	108,4%	88 061	90 003	92 955	94 347	107,1%	210 790	216 889	225 050	230 540	109,4%
	önkéntes feladat			312	312				327	327				157	157	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	191 505	196 296	203 742	207 854	108,5%	88 061	90 003	93 282	94 674	107,5%	210 790	216 889	225 207	230 697	109,4%

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	163 665	167 099	172 091	175 635	107,3%	74 961	76 301	78 193	79 389	105,9%	180 898	185 334	190 939	195 649	108,2%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	163 665	167 099	172 091	175 635	107,3%	74 961	76 301	78 193	79 389	105,9%	180 898	185 334	190 939	195 649	108,2%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 690	29 047	31 501	32 053	115,8%	12 700	13 302	14 291	14 478	114,0%	29 742	31 405	34 118	34 873	117,3%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	27 690	29 047	31 501	32 053	115,8%	12 700	13 302	14 291	14 478	114,0%	29 742	31 405	34 118	34 873	117,3%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	150	150	150	166	110,7%	400	400	600	609	152,3%	150	150	150	175	116,7%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	150	150	150	166	110,7%	400	400	600	609	152,3%	150	150	150	175	116,7%	
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)	191 505	196 296	203 742	207 854	108,5%	88 061	90 003	93 282	94 674	107,5%	210 790	216 889	225 207	230 697	109,4%	
Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	47,00	44,00	93,6%	32,00	32,00	32,00	30,00	93,8%	53,00	53,00	53,00	50,00	94,3%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	23,00	23,00	23,00	22,00	95,7%	17,00	17,00	17,00	15,00	88,2%	27,00	27,00	27,00	25,00	92,6%	
technikai létszámkeret	24,00	24,00	24,00	22,00	91,7%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	26,00	25,00	96,2%	

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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		126 952	130 545	135 197	138 193	108,9%	127 646	131 056	136 167	139 735	109,5%	2 187 556	2 243 257	2 322 295	2 375 820	108,6%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		126 952	130 545	134 755	137 751	108,5%	127 646	131 056	135 594	139 162	109,0%	2 187 556	2 243 257	2 315 417	2 368 942	108,3%
önkéntes feladat				442	442				573	573				6 878	6 878	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		126 952	130 545	135 197	138 193	108,9%	127 646	131 056	136 167	139 735	109,5%	2 187 556	2 243 257	2 322 295	2 375 820	108,6%

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	108 594	111 210	114 217	116 797	107,6%	108 970	111 411	114 789	117 860	108,2%	1 869 540	1 909 436	1 961 506	2 007 452	107,4%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	108 594	111 210	114 217	116 797	107,6%	108 970	111 411	114 789	117 860	108,2%	1 869 540	1 909 436	1 961 506	2 007 452	107,4%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 258	19 235	20 880	21 282	116,6%	18 576	19 545	21 278	21 758	117,1%	315 546	331 351	357 921	365 244	115,7%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	18 258	19 235	20 880	21 282	116,6%	18 576	19 545	21 278	21 758	117,1%	315 546	331 351	357 921	365 244	115,7%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	100	100	100	114	114,0%	100	100	100	117	117,0%	2 470	2 470	2 670	2 926	118,5%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	100	100	100	114	114,0%	100	100	100	117	117,0%	2 470	2 470	2 670	2 926	118,5%	
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)	126 952	130 545	135 197	138 193	108,9%	127 646	131 056	136 167	139 735	109,5%	2 187 556	2 243 257	2 322 295	2 375 820	108,6%	
Költségvetési létszámkeret	27,00	27,00	27,00	25,00	92,6%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	550,00	544,00	98,9%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	283,00	283,00	283,00	281,00	99,3%	
technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	12,00	85,7%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	267,00	267,00	267,00	263,00	98,5%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2018. évi eredeti	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																											
1.	Működési célú támogatások árt-n belülről	-	-	13 497	13 497		-	432	670	1 352		-	-	-	-		35 699	-	432	14 167	14 849		-	432	14 167	14 849	
	ebből: állami feladat																										
	kötelező feladat			13 497	13 497			432	670	1 352							35 699		432	14 167	14 849			432	14 167	14 849	
	önkényes feladat																										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
	ebből: állami feladat																										
	kötelező feladat																										
	önkényes feladat																										
3.	Közhatalmi bevételek																										
	ebből: állami feladat																										
	kötelező feladat																										
	önkényes feladat																										
4.	Működési bevételek										1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	100,1%		927 226	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	100,1%	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	100,1%
	ebből: állami feladat																										
	kötelező feladat										1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	100,1%		927 226	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	100,1%	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	100,1%
	önkényes feladat																										
5.	Felhalmozási bevételek																										
	ebből: állami feladat																										
	kötelező feladat																										
	önkényes feladat																										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-																		
	ebből: állami feladat																										
	kötelező feladat																										
	önkényes feladat																										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
	ebből: állami feladat																										
	kötelező feladat																										
	önkényes feladat																										
8.	Finanszírozási bevételek	738 116	756 983	777 664	778 399	105,5%	1 023 880	1 051 852	1 078 804	1 083 539	105,8%	2 871 083	3 174 773	3 556 218	3 600 297	125,4%	4 201 524	4 633 079	4 983 608	5 412 686	5 462 235	117,9%	6 820 635	7 226 865	7 734 981	7 838 055	114,9%
	ebből: állami feladat																										
	kötelező feladat	738 116	756 983	776 232	776 967	105,3%	1 023 880	1 051 852	1 077 590	1 082 325	105,7%	2 871 083	3 174 773	3 464 570	3 508 649	122,2%	4 201 524	4 633 079	4 983 608	5 318 392	5 367 941	115,9%	6 820 635	7 226 865	7 633 809	7 736 883	113,4%
	önkényes feladat			1 432	1 432				1 214	1 214				91 648	91 648					94 294	94 294				101 172	101 172	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		738 116	756 983	791 161	791 896	107,3%	1 023 880	1 052 284	1 079 474	1 084 891	106,0%	4 061 390	4 365 512	4 746 957	4 791 718	118,0%	5 164 449	5 823 386	6 174 779	6 617 592	6 668 505	114,5%	8 010 942	8 418 036	8 939 887	9 044 325	112,9%

Intézmény	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen						
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2018. évi eredeti	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások	624 742	640 799	651 982	652 564	104,5%	858 902	883 075	897 638	902 244	105,0%	594 363	598 637	616 048	616 048	103,6%	1 757 556	2 078 007	2 122 511	2 165 668	2 170 856	104,5%	3 947 547	4 031 947	4 127 174	4 178 308	105,8%	
ebből: állami feladat																											
kötelező feladat	624 742	640 799	651 982	652 564	104,5%	858 902	883 075	897 638	902 244	105,0%	594 363	598 637	616 048	616 048	103,6%	1 757 556	2 078 007	2 122 511	2 165 668	2 170 856	104,5%	3 947 547	4 031 947	4 127 174	4 178 308	105,8%	
önkormányzati feladat																											
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 299	108 109	117 607	117 713	111,8%	164 478	168 709	181 336	182 084	110,7%	103 628	105 768	113 264	113 264	109,3%	329 053	373 405	382 586	412 207	413 061	110,6%	688 951	713 937	770 128	778 305	113,0%	
ebből: állami feladat																											
kötelező feladat	105 299	108 109	117 607	117 713	111,8%	164 478	168 709	181 336	182 084	110,7%	103 628	105 768	113 264	113 264	109,3%	329 053	373 405	382 586	412 207	413 061	110,6%	688 951	713 937	770 128	778 305	113,0%	
önkormányzati feladat																											
3. Dolgozó kiadások	8 075	8 075	11 656	11 703	144,9%	500	500	500	563	112,6%	3 092 181	3 092 181	3 353 445	3 371 712	109,0%	2 831 979	3 100 756	3 100 756	3 365 601	3 383 978	109,1%	3 103 226	3 103 226	3 368 271	3 386 904	109,1%	
ebből: állami feladat																											
kötelező feladat	8 075	8 075	11 656	11 703	144,9%	500	500	500	563	112,6%	3 092 181	3 092 181	3 353 445	3 371 712	109,0%	2 831 979	3 100 756	3 100 756	3 365 601	3 383 978	109,1%	3 103 226	3 103 226	3 368 271	3 386 904	109,1%	
önkormányzati feladat																											
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%
ebből: állami feladat																											
kötelező feladat											900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%
önkormányzati feladat																											
5. Egyéb működési célú kiadások			9 916	9 916								432	694	1 376		43 578		432	10 610	11 292			432	10 808	11 490		
ebből: állami feladat																											
kötelező feladat			9 916	9 916								432	694	1 376		43 578		432	10 610	11 292			432	10 808	11 490		
önkormányzati feladat																											
6. Tartalékok																											
ebből: állami feladat																											
kötelező feladat																											
önkormányzati feladat																											
7. Beruházások											235 459	235 459	286 557	319 238	135,6%	186 860	235 459	235 459	286 557	319 238	135,6%	235 459	235 459	286 557	319 238	135,6%	
ebből: állami feladat																											
kötelező feladat											235 459	235 459	286 557	319 238	135,6%	186 860	235 459	235 459	286 557	319 238	135,6%	235 459	235 459	286 557	319 238	135,6%	
önkormányzati feladat																											
8. Felújítások											34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	14 523	34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	
ebből: állami feladat																											
kötelező feladat											34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	14 523	34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	
önkormányzati feladat																											
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																											
ebből: állami feladat																											
kötelező feladat																											
önkormányzati feladat																											
10. Finanszírozási kiadások																											
ebből: állami feladat																											
kötelező feladat																											
önkormányzati feladat																											
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	738 116	756 983	791 161	791 896	107,3%	1 023 880	1 052 284	1 079 474	1 084 891	106,0%	4 061 390	4 365 512	4 746 957	4 791 718	118,0%	5 164 449	5 823 386	6 174 779	6 617 592	6 668 505	114,5%	8 010 942	8 418 036	8 939 887	9 044 325	112,9%	
Költségvetési létszámkörzet	240,00	240,00	240,00	240,00	100,00%	251,00	251,00	251,00	251,00	100,00%	83,25	83,25	83,25	83,25	100,00%	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	100,00%	1 124,25	1 124,25	1 124,25	1 118,25	99,55%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	5 061	5 061	5 662	5 662	111,9%	8 216	8 216	9 425	9 460	115,1%	4 883	4 883	5 363	5 363	109,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	5 061	5 061	5 662	5 662	111,9%	8 216	8 216	9 425	9 460	115,1%	4 883	4 883	5 363	5 363	109,8%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 061	5 061	5 662	5 662	111,9%	8 216	8 216	9 425	9 460	115,1%	4 883	4 883	5 363	5 363	109,8%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	3 410	3 410	4 011	4 011	117,6%	5 582	5 582	6 791	6 826	122,3%	3 829	3 829	4 309	4 309	112,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 410	3 410	4 011	4 011	117,6%	5 582	5 582	6 791	6 826	122,3%	3 829	3 829	4 309	4 309	112,5%
	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	1 651	1 651	1 651	1 651	100,0%	2 634	2 634	2 634	2 634	100,0%	1 054	1 054	1 054	1 054	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 651	1 651	1 651	1 651	100,0%	2 634	2 634	2 634	2 634	100,0%	1 054	1 054	1 054	1 054	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)	5 061	5 061	5 662	5 662	111,9%	8 216	8 216	9 425	9 460	115,1%	4 883	4 883	5 363	5 363	109,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	254	254	254	254	100,0%	208	208	208	208	100,0%	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	254	254	254	254	100,0%	208	208	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	6 909	6 909	8 432	8 502	123,1%	3 526	3 526	3 857	3 857	109,4%	4 851	4 851	5 732	5 732	118,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	6 909	6 909	8 432	8 502	123,1%	3 526	3 526	3 857	3 857	109,4%	4 851	4 851	5 732	5 732	118,2%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	7 163	7 163	8 686	8 756	122,2%	3 734	3 734	4 065	4 065	108,9%	4 851	4 851	5 732	5 732	118,2%

Intézmény	Rovat megnevezése	Börfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	6 210	6 210	7 733	7 803	125,7%	3 734	3 734	4 065	4 065	108,9%	2 457	2 457	3 275	3 275	133,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	6 210	6 210	7 733	7 803	125,7%	3 734	3 734	4 065	4 065	108,9%	2 457	2 457	3 275	3 275	133,3%
	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	953	953	953	953	100,0%	-	-	-	-	-	2 394	2 394	2 457	2 457	102,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	953	953	953	953	100,0%						2 394	2 394	2 457	2 457	102,6%
	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)	7 163	7 163	8 686	8 756	122,2%	3 734	3 734	4 065	4 065	108,9%	4 851	4 851	5 732	5 732	118,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda			
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	373	373	373	373	100,0%	-	-	-	-	318	318	318	318	318
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	373	373	373	373	100,0%					318	318	318	318	318
	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	3 469	3 469	4 139	4 162	120,0%	4 585	4 585	5 478	5 486	119,7%	5 181	5 181	6 582	6 598
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	3 469	3 469	4 139	4 162	120,0%	4 585	4 585	5 478	5 486	119,7%	5 181	5 181	6 582	6 598
	önkéntes feladat														
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 842	3 842	4 512	4 535	118,0%	4 585	4 585	5 478	5 486	119,7%	5 499	5 499	6 900	6 916

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda			
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	2 953	2 953	3 623	3 646	123,5%	3 391	3 391	4 184	4 192	123,6%	3 467	3 467	4 510	4 526
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 953	2 953	3 623	3 646	123,5%	3 391	3 391	4 184	4 192	123,6%	3 467	3 467	4 510	4 526
	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	889	889	889	889	100,0%	1 194	1 194	1 294	1 294	108,4%	2 032	2 032	2 390	2 390
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	889	889	889	889	100,0%	1 194	1 194	1 294	1 294	108,4%	2 032	2 032	2 390	2 390
	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)	3 842	3 842	4 512	4 535	118,0%	4 585	4 585	5 478	5 486	119,7%	5 499	5 499	6 900	6 916

	Intézmény	Index %	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
			2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	100,0%	53	53	53	53	100,0%	100	100	100	100	100,0%	889	889	889	889	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	100,0%	53	53	53	53	100,0%	100	100	100	100	100,0%	889	889	889	889	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	127,3%	5 535	5 535	6 489	6 503	117,5%	8 661	8 661	9 456	14 508	167,5%	5 353	5 353	6 700	6 700	125,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	127,3%	5 535	5 535	6 489	6 503	117,5%	8 661	8 661	9 456	14 508	167,5%	5 353	5 353	6 700	6 700	125,2%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	125,8%	5 588	5 588	6 542	6 556	117,3%	8 761	8 761	9 556	14 608	166,7%	6 242	6 242	7 589	7 589	121,6%

Intézmény	Rovat megnevezése	Index %	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
			2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	130,5%	3 810	3 810	4 764	4 778	125,4%	1 657	1 657	2 452	3 662	221,0%	4 972	4 972	6 319	6 319	127,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	130,5%	3 810	3 810	4 764	4 778	125,4%	1 657	1 657	2 452	3 662	221,0%	4 972	4 972	6 319	6 319	127,1%
	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	117,6%	1 778	1 778	1 778	1 778	100,0%	7 104	7 104	7 104	10 946	154,1%	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	117,6%	1 778	1 778	1 778	1 778	100,0%	7 104	7 104	7 104	10 946	154,1%	1 270	1 270	1 270	1 270	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)	125,8%	5 588	5 588	6 542	6 556	117,3%	8 761	8 761	9 556	14 608	166,7%	6 242	6 242	7 589	7 589	121,6%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	431	431	431	431	100,0%	95	95	95	95	100,0%	2 721	2 721	2 721	2 721	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	431	431	431	431	100,0%	95	95	95	95	100,0%	2 721	2 721	2 721	2 721	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	3 373	3 373	4 233	4 233	125,5%	4 179	4 179	4 599	4 634	110,9%	73 782	73 782	86 147	91 400	123,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 373	3 373	4 233	4 233	125,5%	4 179	4 179	4 599	4 634	110,9%	73 782	73 782	86 147	91 400	123,9%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 804	3 804	4 664	4 664	122,6%	4 274	4 274	4 694	4 729	110,6%	76 503	76 503	88 868	94 121	123,0%

Intézmény	Rovat megnevezése	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	3 448	3 448	4 308	4 308	124,9%	3 296	3 296	3 716	3 751	113,8%	52 216	52 216	64 060	65 471	125,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 448	3 448	4 308	4 308	124,9%	3 296	3 296	3 716	3 751	113,8%	52 216	52 216	64 060	65 471	125,4%
	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	356	356	356	356	100,0%	978	978	978	978	100,0%	24 287	24 287	24 808	28 650	118,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	356	356	356	356	100,0%	978	978	978	978	100,0%	24 287	24 287	24 808	28 650	118,0%
	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)	3 804	3 804	4 664	4 664	122,6%	4 274	4 274	4 694	4 729	110,6%	76 503	76 503	88 868	94 121	123,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. 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	125 860	125 860	125 860	125 860	100,0%	37 000	37 432	37 432	38 114	103,0%	1 024 726	1 024 726	1 024 726	1 024 726	100,0%	1 187 586	1 188 018	1 188 018	1 188 700	100,1%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	125 860	125 860	125 860	125 860	100,0%	37 000	37 432	37 432	38 114	103,0%	1 024 726	1 024 726	1 024 726	1 024 726	100,0%	1 187 586	1 188 018	1 188 018	1 188 700	100,1%
	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	93 258	93 258	118 018	118 688	127,3%	83 418	83 418	107 616	107 923	129,4%	2 620 625	2 924 315	3 244 437	3 282 286	125,2%	2 797 301	3 100 991	3 470 071	3 508 897	125,4%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	93 258	93 258	114 301	114 971	123,3%	83 418	83 418	107 616	107 923	129,4%	2 620 625	2 924 315	3 156 506	3 194 355	121,9%	2 797 301	3 100 991	3 378 423	3 417 249	122,2%
	önkéntes feladat			3 717	3 717									87 931	87 931			91 648	91 648		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	219 118	219 118	243 878	244 548	111,6%	120 418	120 850	145 048	146 037	121,3%	3 645 351	3 949 041	4 269 163	4 307 012	118,2%	3 984 887	4 289 009	4 658 089	4 697 597	117,9%

Intézmény	Rovat megnevezése	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	Index %
B.	K I A D Á S O K																				
1.	Személyi juttatások										594 363	598 637	616 048	616 048	103,6%	594 363	598 637	616 048	616 048	103,6%	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat									594 363	598 637	616 048	616 048	103,6%	594 363	598 637	616 048	616 048	103,6%		
	önkéntes feladat																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										103 628	105 768	113 264	113 264	109,3%	103 628	105 768	113 264	113 264	109,3%	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat									103 628	105 768	113 264	113 264	109,3%	103 628	105 768	113 264	113 264	109,3%		
	önkéntes feladat																				
3.	Dologi kiadások	214 154	214 154	238 648	239 318	111,8%	77 775	77 775	91 823	92 130	118,5%	2 748 036	2 748 036	2 958 914	2 974 793	108,3%	3 039 965	3 039 965	3 289 385	3 306 241	108,8%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	214 154	214 154	238 648	239 318	111,8%	77 775	77 775	91 823	92 130	118,5%	2 748 036	2 748 036	2 958 914	2 974 793	108,3%	3 039 965	3 039 965	3 289 385	3 306 241	108,8%
	önkéntes feladat																				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100,0%										900	900	900	900	100,0%	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	900	900	900	900	100,0%										900	900	900	900	100,0%	
	önkéntes feladat																				
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	25	25		-	432	669	1 351		-	-	-	-	432	694	1 376			
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat			25	25		-	432	669	1 351						432	694	1 376			
	önkéntes feladat																				
6.	Tartalékok																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
7.	Beruházások	4 064	4 064	4 305	4 305	105,9%	42 643	42 643	52 556	52 556	123,2%	164 465	164 465	204 888	233 727	142,1%	211 172	211 172	261 749	290 588	137,6%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	4 064	4 064	4 305	4 305	105,9%	42 643	42 643	52 556	52 556	123,2%	164 465	164 465	204 888	233 727	142,1%	211 172	211 172	261 749	290 588	137,6%
	önkéntes feladat																				
8.	Felújítások										34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat										34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%	
	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)	219 118	219 118	243 878	244 548	111,6%	120 418	120 850	145 048	146 037	121,3%	3 645 351	3 949 041	4 269 163	4 307 012	118,2%	3 984 887	4 289 009	4 658 089	4 697 597	117,9%

A 32/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2020. évi terv		2020. I. mód		2020. II. mód		2020. III. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 200	680	5 200	680	5 200	680	2 715	294
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	12 016	1 403	12 016	1 403	12 016	1 403	12 016	1 403
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 240	138	2 240	138	2 240	138	2 240	138
Bőrfestő Óvoda	14 130	2 084	14 130	2 084	14 130	2 084	14 130	2 084
Dalos Ovi Óvoda	3 050	258	3 050	258	3 050	258	3 050	258
Deák Óvoda	4 895	657	4 895	657	4 895	657	4 895	657
Homoktövis Óvoda	6 101	883	6 101	883	6 101	883	5 516	780
JMK Óvoda	2 784	274	2 784	274	2 784	274	2 784	274
Karinthy Frigyes Óvoda	5 235	717	5 235	717	5 235	717	5 235	717
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 841	1 243	8 841	1 243	8 841	1 243	8 841	1 243
Nyár Óvoda	2 003	190	2 003	190	2 003	190	2 003	190
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	9 701	1 361	9 701	1 361	9 701	1 361	7 898	1 059
Viola Óvoda	4 053	521	4 053	521	4 053	521	4 053	521
Virág Óvoda	4 172	524	4 172	524	4 172	524	4 172	524
Óvodák összesen	84 421	10 933	84 421	10 933	84 421	10 933	79 548	10 142
Szociális Intézmény	3 550	621	3 550	621	3 550	621	3 550	621
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 338	1 984	11 338	1 984	11 338	1 984	11 338	1 984
Egyéb intézmények összesen	14 888	2 605	14 888	2 605	14 888	2 605	14 888	2 605
Mindösszesen	99 309	13 538	99 309	13 538	99 309	13 538	94 436	12 747

A 32/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Intézményi felújítási kiadások					
1	Polgármesteri Hivatal					
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	34 859	332 135	376 049	369 180	1059,1%
1.	Utak és járdák felújítása	380 000	380 000	380 000	118 815	31,3%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	211 482	365 000	365 000	365 000	172,6%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	38 100	38 100	38 100	18 100	47,5%
4.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 útburkolat felújítás	59 690	59 690	59 690	59 690	100,0%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	63 930	30 930	44 930	26 580	41,6%
6.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	298 922	298 922	298 922	298 922	100,0%
7.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére			7 217	7 217	
8.	Emléktábla felújítása				118	
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+6)	1 052 124	1 172 642	1 193 859	894 442	85,0%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	1 086 983	1 504 777	1 569 908	1 263 622	116,3%

A 32/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatanként

4.számú melléklet
e Ft.-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+9)	120 069	92 398	91 001	92 452	77%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	24 727	24 727	24 727	24 727	100%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	31 750	9 199	7 802	7 802	25%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	3 810	3 810	100%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	14 022	14 022	14 022	15 022	107%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	21 590	21 590	21 590	21 590	100%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	12 700	12 700	100%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	100%
8.	Díszteremi korszerűsítés (hangosítás, stb)	5 120	0	0	0	0%
9.	Ózon generátor beszerzés	0	0	0	451	0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	235 459	235 459	286 557	319 238	136%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	235 459	235 459	286 557	319 238	136%
A.	Inzerményi beruházás összesen (I. + II.)	355 528	327 857	377 558	411 690	116%
1.	Tervezési díjak	120 478	140 478	140 478	234 128	194%
2.	Járda és utépítés	275 000	275 000	275 000	280 935	102%
3.	Játszóterek építése	290 000	290 000	290 000	60 000	21%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 424 599	1 224 599	1 224 599	0	0%
4.1	- Parképítés	0	0	0	560 000	0%
4.2	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	0	0	0	140 000	0%
4.3	- Szilas park Multi Sportbázis	0	0	0	180 000	0%
4.4	- Faültetés	0	0	0	78 000	0%
4.5	- Óvoda udvar(Aranyalma, Aradi, Bőrfestő, Nyár)	0	0	0	192 000	0%
4.6	- Árnyékoló, zöldfalak	0	0	0	37 000	0%
4.7	- Egyéb	0	0	0	29 519	0%
5.	Közműépítés (szilági utcai sportfejlesztéssel együtt)	5 000	153 000	153 000	153 000	3060%
6.	Parkoló építése	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
7.	Közvilágítás	72 390	19 050	19 050	19 050	26%
8.	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrk építése	204 800	154 800	154 800	54 800	27%
9.	Játszóteri és közterületi ivókutak	25 000	25 000	25 000	10 000	40%
10.	Közterületi öntözőkutak építése	30 000	30 000	30 000	20 000	67%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése	70 000	30 000	30 000	30 000	43%
12.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	7 400	7 400	183	783	11%
13.	Intézményi játszoeszköz építés (beleértve VEKOP)	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
14.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	19 438	9 438	9 438	29 438	151%
15.	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	392 700	392 700	392 700	392 700	100%
16.	Bontási munkák (beleértve VEKOP)	175 000	114 785	114 785	0	0%
17.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	397 764	397 764	397 764	205 844	52%
18.	Nyár Óvoda felújítása	0	0	0	0	
19.	Szilági utcai sportfejlesztés - NFM	150 000	2 000	2 000	97 250	65%
20.	Ingatlanvásárlás	50 000	50 000	50 000	0	0%
21.	Intézményi műfü telepítés	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
22.	Okostantermek létesítése	30 000	10 000	10 000	10 000	33%
23.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" (tartalék kerettel együtt)	1 351 526	1 626 603	1 626 603	1 626 603	120%
25.	Elektromos töltőállomás létesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
26.	Káposztásmegyeryi rekreációs terület (tanulmányi terv)	16 510	16 510	16 510	16 510	100%
27.	Kutyafuttató építése	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
28.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Kamerarendszer	6 350	6 350	6 350	6 350	100%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Energetikai tanusítványok, hatósági díjak</i>	240	240	240	240	100%
30.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Parképítés kiviteli tervek</i>	572	572	572	572	100%
31.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Bontás</i>	31 250	31 250	31 250	226 608	725%
32.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 647 381	1 647 381	1 647 381	1 368 077	83%
33.	Országos Mentőszolgálat - kávéfőző beszerzés	0	128	128	128	
34.	Szobor és emlékpark		154	154	256	
35.	Informatikai eszközök beszerzése		2 400	3 355	3 558	
36.	Kiráy u.12-14 szám alatt lévő Szociális Iroda épületében kamerarendszer, riasztórendszer telepítése			1 300	1 300	
37.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése				50 000	
38.	Szakrendelő komforthűtésének kialakítása áthúzódó kötelezettségvállalással együtt				286 360	
39.	Nyár Óvoda sófal kialakítása				700	
40.	Szoftver vásárlás, fejlesztés				9 525	
41.	Bontási munkák				40 000	
42.	Budapest IV., József Attila u. 76-78-80. szám alatti ingatlancsoport csereszerződés alapján				7 402	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+42)	6 903 398	6 767 602	6 762 640	6 568 636	95%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 258 926	7 095 459	7 140 198	6 980 326	96%

A 32/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatontként

5.a számú melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 458 281	3 461 899	3 425 844	3 419 465	99%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+9)</i>	834 737	840 047	779 630	834 459	100%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 400	9 060	9 060	9 060	266%
2	Rendőrség támogatása	90 000	90 000	90 000	90 000	100%
3	Tűzország támogatása	3 500	3 150	3 150	3 150	90%
4	Szolidaritási hozzájárulás	713 837	713 837	638 612	638 612	89%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	28 000	28 000	117%
6	Gazdasági Intézménynél egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre			10 808	11 490	
7	Pótvizsga felkészítés				1 500	
8	2019. évi jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése				50 922	
9	Bursa ösztöndíjak				1 725	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+44)</i>	2 623 544	2 621 852	2 646 214	2 585 006	99%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	196 048	179 040	179 040	191 796	98%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 072	4 072	4 072	4 072	100%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	4 000	2 500	2 800	2 800	70%
5	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	500	500	500	17%
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	500	500	500	17%
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	263 797	263 797	279 428	273 246	104%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	572 567	515 310	515 310	349 715	61%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	1 233 225	1 152 225	1 152 225	1 152 225	93%
10	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
11	Allatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	6 000	6 600	6 600	6 600	110%
13	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
14	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám.	158 000	332 260	332 260	332 260	210%
15	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	14 000	14 000	14 000	14 000	100%
16	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
17	MAV Szimfonikusok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
19	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
20	UTE versenysport támogatása	26 745	6 000	6 000	6 000	22%
21	Lepke Múzeum támogatása	4 800	3 840	3 840	3 840	80%
22	Egyházak működési támogatása	15 000	700	700	700	5%
23	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	4 000	0	4 000	4 000	100%
24	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	0	0	4 000	33%
25	Csibészek Fialákat Támogató Alapítvány támogatása	90	90	90	90	100%
27	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	75 000	75 000	75 000	75 000	100%
28	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 900	1 900	1 900	1 700	89%
29	Járókelő közhasznú Egyesület	2 500	2 000	2 000	2 000	80%
30	Rex Alapítvány támogatása	10 000	1 000	1 000	3 000	30%
31	Kiemelt oktatási és kulturális alapból nyújtott támogatás		200	200	200	
32	Könyvkiadás támogatása keretből nyújtott támogatás		200	200	2 950	
33	GKI Gazdasági Kutató Intézet Zrt.		318	318	318	
34	Civil keretből nyújtott támogatás		10 000	10 000	10 000	
35	UTE nyári tábor támogatás		28 000	28 000	28 000	
36	Sport alapból nyújtott támogatások		8 000	8 000	9 500	
37	Nyári tábor és erdei iskolák támogatása keretből nyújtott támogatások			3 831	4 574	
38	Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület támogatás			300	300	
39	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó támogatás			300	300	
40	UTE Utánpótlás nevelés támogatás				30 000	

41	Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA) nyújtott támogatás				4 804	
42	UKK Nonprofit Kft. 2019 évi Érdekeltség-növelő pályázat				10 697	
43	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása				560	
44	UV Zrt. Koronavírus -járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítésére				40 959	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	69%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülről</i>	0	0	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1+...+18)</i>	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	69%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	0	3 000	3 000	100%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	352 100	290 510	290 510	290 510	83%
5	UV Zrt. Lékötött tartalékba befizetés	280 000	280 000	280 000	0	0%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	90 000	81 000	81 000	81 000	90%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	190 000	154 000	154 000	154 000	81%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	0	0	0	0%
9	Templomok felújítási keret	30 000	15 000	15 000	15 000	50%
10	Önkormányzati lakások felújítása	65 000	65 000	65 000	65 000	100%
11	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	0	0	0	0%
12	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	7 403	7 403	100%
13	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	300	300	300	500	167%
14	Hajnal park közvilágításának fejlesztése		49 557	49 557	49 557	
15	Házy E sétány közvilágításának fejlesztése		5 597	5 597	5 597	
16	Egyéb közterületek kivilágítása		53 340	53 340	53 340	
17	Budapest, Jókai u. 5. ingatlanrész vételára (COPF Kft.)		13 500	13 500	13 500	
18	Árpád út 54. sz. Társasház műemlék jellegű felújítás többletköltsége			8 000	8 000	
	I.-II. Mindösszesen	4 604 084	4 522 106	4 497 051	4 210 872	91%

A 32/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 558 326	3 609 790	3 635 919	3 781 260	106%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...4)</i>	<i>3 557 326</i>	<i>3 608 790</i>	<i>3 634 919</i>	<i>3 770 090</i>	<i>106%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	3 556 848	3 568 810	3 703 299	106%
2	Közhasznú foglalkoztatás	50 730	50 730	50 730	50 730	100%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	1 212	1 212	100%
4	Gazdasági Intézménynél működési célú támogatások ÁH-n belülről			14 167	14 849	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+2)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>11 170</i>	<i>1117%</i>
1	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
2	Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA)				10 170	
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 666 733	1 666 733	1 666 733	1 526 733	92%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)</i>	<i>1 078 733</i>	<i>1 078 733</i>	<i>1 078 733</i>	<i>1 078 733</i>	<i>100%</i>
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	100%
2	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
3	Egészséges Budapest Program	479 000	479 000	479 000	479 000	100%
4	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	14 983	14 983	100%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)</i>	<i>588 000</i>	<i>588 000</i>	<i>588 000</i>	<i>448 000</i>	<i>76%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
2	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	120 000	120 000	120 000	120 000	100%
3	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
4	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	260 000	260 000	120 000	46%
5	UV ZRt. 2019. évi előleg visszatérítése	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
	I.-II. Mindösszesen	5 225 059	5 276 523	5 302 652	5 307 993	102%

A 32/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Általános tartalék	440 000	21 398	59 461	46 939	11%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	1 831 197	1 530 061	1 079 341	999 819	55%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+50)</i>	<i>1 735 497</i>	<i>1 485 361</i>	<i>1 044 472</i>	<i>967 793</i>	<i>56%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	9 637	9 637	9 637	96%
2	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap	6 000	4 348	3 953	3 560	59%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4	Újpesti Városnapok	25 000	25 000	21 500	7 370	29%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	5 000	1 000	1 000	1 000	20%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	0	0	0	0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	4 010	4 010	95%
8	Sport támogatási keret	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	3 484	3 484	87%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	5 000	5 000	5 000	1 162	23%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	2 800	2 800	2 800	93%
12	Diákcsera program	1 000	0	0	0	0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 800	3 800	251	6%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	29 000	29 000	29 000	29 000	100%
16	Ovi - Sport Program	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	7 500	7 500	4 500	15%
18	Tanoda Program támogatása	12 000	3 000	3 000	3 000	25%
19	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	123 000	204 000	204 000	130 000	106%
20	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	29 904	21 912	434	434	1%
21	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	61 590	87 970	87 970	0	0%
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	47 257	104 514	104 514	40 514	86%
23	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	45 000	43 603	35 729	4 641	10%
24	Nyugdíjasok támogatása MEGBECSÜLÉS PLUSZ	129 000	129 000	129 000	126 350	98%
25	Trianoni emlékév	5 000	2 000	2 000	2 000	40%
26	Idősek számítástechnikai oktatása	15 000	5 000	5 000	5 000	33%
27	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	5 000	1 053	1 053	153	3%
28	Oltás támogatása	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
29	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	200 000	0	0	0	0%
30	Bajnok terasz	10 000	0	0	0	0%
31	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	4 000	4 000	0	0	0%
32	UTE utánpótlás támogatása	104 652	30 000	30 000	0	0%
33	Rendőség, Tűzország, Mentőszolgálat dolgozóinak jutalma	18 390	18 390	18 390	18 390	100%
34	Társadalmi párbeszéd	12 000	6 000	6 000	6 000	50%
35	Parkolási hatástanulmány készítése	20 000	8 000	8 000	10 160	51%
36	Ez a Minimum program végrehajtása	12 000	5 000	5 000	6 350	53%
37	Zárolt, egyensúlyi tartalék	721 004	0	0	0	0%
38	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	340	340	340	
39	Tűzország támogatása	0	350	350	350	
40	Újpesti Egészségügy Szolgáltató Nonprofit Kft támogatása	0	23 740	23 740	23 740	
41	Lepke Múzeum támogatása	0	960	960	960	
42	USC Városi Sportiskola támogatása	0	4 000	0	0	
43	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	0	5 000	5 000	4 500	
44	Rex Alapítvány támogatása	0	2 000	2 000	0	
45	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete	0	58 445	32 277	46 062	
46	Évvégi jutalom tartalék kerete	0	150 000	150 000	270 000	
47	UVZRT (üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények)	0	50 000	43 818	9 041	
48	Pocityf - Okos Város		26 213	26 213	26 213	
49	Gazdasági Itézménynek le nem utalt támogatásra vállalt kötelezettségei		366 586	0	0	
50	UP rendezvénytér				138 821	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+12)</i>	<i>95 700</i>	<i>44 700</i>	<i>34 869</i>	<i>32 026</i>	<i>33%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0%
2	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0%
4	Klíma-ésKörnyezetvédelmi Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0%
5	Közművelődési, Oktatási Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0%
6	Közbiztonsági Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0%
7	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0%
8	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	1 200	100%
9	Szociális munka díj	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
10	TRÖK keret	5 000	3 000	3 000	3 000	60%
11	TRÖK rendezvények	12 000	6 000	6 000	6 000	50%
12	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	69 000	33 000	23 169	20 326	29%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 169</i>	<i>326</i>	<i>3%</i>
	<i>- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrész</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>16 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>69%</i>
	<i>-Tehetséggondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+20)	1 508 164	703 010	692 010	818 598	54%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret	837 258	13 387	13 387	84 481	10%
2	Pályázatok elkészítése	0	0	0	0	
3	TRÖK Farkasrőd rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	2 000	2 000	20%
5	Szobor és emléktábla állítás	10 000	4 846	4 846	4 626	46%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	9 906	9 601	9 601	9 601	97%
7	Egészséges Budapest Program	400 000	400 000	400 000	393 618	98%
9	Újpesti kórház létesítéséhez saját forrás	100 000	25 000	25 000	25 000	25%
10	Káposztásmegyeri parkerdő I. ütem	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
11	Káposztásmegyeri Családsegítő Központ	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
12	Intézményi felhalmozási tartalék	21 000	21 000	21 000	21 000	100%
13	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
14	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön	0	3 000	0	0	
15	UV Zrt. Közszolgálati szerződés	0	35 210	35 210	61 590	
16	Újpesti Városgondnokság Kft. Közszolgáltatási szerződés	0	9 000	9 000	9 000	
17	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	0	26 000	26 000	26 000	
18	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	0	24 966	24 966	24 966	
19	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000	1 000	
20	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati önerő				35 716	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 779 361	2 254 469	1 830 812	1 865 356	49%

A 32/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

7. számú melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	368 125	268 891	267 122	268 082	268 646	346 435	303 245	328 617	434 919	293 974	291 355	330 678	3 770 090
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				479 000			200 000			384 750		14 983	1 078 733
3.	Közhatalmi bevételek	24 315	77 113	2 992 703	1 771 278	214 628	332 642	139 426	125 567	3 070 377	1 886 177	266 302	1 463 921	12 364 450
4.	Működési bevételek	14 746	62 969	45 111	46 936	85 466	4 417	116 433	404 233	53 433	426 667	378 005	348 503	1 986 919
5.	Felhalmozási bevételek	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2 760
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	20	15	10	20	20	35	20	10 210	100	100	500	11 170
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 583	584	583	583	150 584	583	583	584	583	583	240 584	583	448 000
8.	Finanszírozási bevételek	940 946	940 947	940 946	940 947	940 946	1 544 269	0	0	0	0	0	2 214 153	8 463 154
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 400 066	1 350 755	4 246 710	3 507 067	1 660 520	1 985 248	680 066	859 251	3 871 229	2 912 481	1 176 576	5 825 436	28 125 276
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	595 280	434 812	403 183	433 504	526 385	556 919	490 364	531 392	585 311	475 373	471 137	534 724	6 038 386
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 289	58 082	47 210	45 293	132 595	113 607	143 057	53 787	89 449	73 372	103 533	106 420	1 126 695
3.	Dologi kiadások	317 654	170 411	396 630	422 633	616 237	659 691	587 386	197 932	909 525	613 606	402 580	896 129	6 190 415
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	36 230	38 268	30 485	15 897	13 915	3 352	29 274	37 363	60 757	19 583	20 412	309 389
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 438	272 623	321 368	242 169	123 970	510 418	268 537	218 679	310 275	307 373	263 576	268 040	3 419 465
6.	Tartalékok	240 673	240 673	240 673	240 673	240 673	-182 984	240 673	240 673	244 571	37 704	40 681	40 673	1 865 356
7.	Beruházások	67 874	100 790	458 577	468 020	442 193	177 047	1 264 050	287 111	1 364 815	1 295 232	471 996	582 621	6 980 326
8.	Felújítások	110 616	14 122	56 486	102 331	115 311	123 962	182 609	181 812	93 969	214 283	63 839	4 283	1 263 622
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 575	78 882	25 768	81 907	32 013	43 308	36 452	62 417	50 950	56 557	82 366	233 213	791 407
10.	Finanszírozási kiadások					140215								140 215
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 894 618	1 484 990	2 095 296	2 145 382	2 567 056	1 786 276	3 279 639	1 879 064	3 708 634	3 442 897	2 226 672	2 964 881	28 125 276

A 32/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

8. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
1	Széleskörű aktív ellátást nyújtó esetlegesen súlyponti újpesti kórház létesítéséhez saját forrás biztosítása	900 000	-	-	-	-	900 000
2	Társasház felújítási pályázatok	134 736	116 272	116 272	116 272	116 272	599 824
3	UV Zrt.	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	1 400 000
4	Székesdülő útépítés	876 300					876 300
	Összesen	2 191 036	396 272	396 272	396 272	396 272	3 776 124

A 32/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

9. számú melléklet
e Ft-ban

Saját bevételek	2020. év	2021. év várható terv szám	2022. év várható terv szám	2023. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	12 312 244	9 550 000	11 049 900	11 949 800
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	144 780	140 000	140 000	140 000
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	12 000	12 000	12 000	12 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	52 206	50 000	50 100	50 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	12 521 230	9 752 000	11 252 000	12 152 000
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékcpapír esetén annak névértéke egyéb érékcpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-
Saját bevétel 50%-a:	6 260 615	4 876 000	5 626 000	6 076 000

A 32/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései

10. számú melléklet

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2020. évi előirányzat	Következő évek előirányzata
1.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	Bevétel	Saját forrás	212 962	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	14 983	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	249 044	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	19 535	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	3 042	0
			Beruházási kiadások	397 764	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	209 920	0
			Felújítási kiadások	59 690	0
<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0			
2.	Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	Bevétel	Saját forrás	1 057 578	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 273 457	0
		Kiadások	Személyi juttatások	34 866	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	11 533	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	6 102	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	2 018	0
			Dologi kiadások	70 368	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Beruházási kiadások	1 854 699	571 500
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	805 132	0
			Felújítási kiadások	365 000	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	238 895	0
3.	Klimatudatosság erősítése Újpesten KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	Bevétel	Saját forrás	1 405	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	1 212	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	8 284	0
		Kiadások	Személyi juttatások	647	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	113	0
			Dologi kiadások	10 141	0
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	1 405	0
			Beruházási kiadások	0	0
Felújítási kiadások	0	0			
Összesen	Bevétel	Saját forrás	1 271 945	0	
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	16 195	0	
		Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 530 785	0	
	Kiadások	Személyi juttatások	35 513	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 215	0	
		Dologi kiadások	100 044	0	
		Beruházási kiadások	2 252 463	571 500	
		Felújítási kiadások	424 690	0	