

Sorszám	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index (4/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 710 754	3 710 754	102,2%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 519 168	3 519 168	101,1%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 458	5 458	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 890 968	1 890 968	1 890 968	100,0%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 551 096	1 582 738	1 582 738	102,0%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 004	40 004	40 004	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 965	191 586	191 586	129,5%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 483 733	1 483 733	1 483 733	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 483 733	1 483 733	1 483 733	100,0%
III.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	11 944 934	11 944 934	100,0%
I.	Vagyoni típusú adók	3 480 000	3 480 000	3 480 000	100,0%
	Építményadó	2 730 000	2 730 000	2 730 000	100,0%
	Telekadó	650 000	650 000	650 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 077 224	8 077 224	8 077 224	100,0%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 077 224	8 077 224	8 077 224	100,0%
	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	100,0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000	80 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	80 000	80 000	100,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek	67 710	67 710	67 710	100,0%
	Egyéb települési adó	30 000	30 000	30 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	22 000	22 000	22 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	13 000	100,0%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	1 710	1 710	1 710	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 786 421	1 789 371	1 789 371	100,2%
	Szolgáltatások ellenértéke	203 191	203 191	203 191	100,0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	164 655	164 655	164 655	100,0%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Ellátási díjak	584 262	584 262	584 262	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 363	216 363	216 363	100,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	245 700	245 700	245 700	100,0%
	Kamatbevételek	328 250	328 250	328 250	100,0%
	Egyéb működési bevételek	32 000	34 950	34 950	109,2%
V.	Felhalmozási bevételek	903 556	903 556	903 556	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	368 000	368 000	100,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	367 000	367 000	367 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	100,0%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 117 677	20 201 348	20 201 348	100,4%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	7 547 066	10 550 616	10 550 616	139,8%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 650 000	7 011 027	7 011 027	124,1%
	Maradvány igénybevétele	1 897 066	3 539 589	3 539 589	186,6%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	27 664 743	30 751 964	30 751 964	111,2%
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	5 198 592	5 403 866	5 403 866	103,9%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 433	1 047 292	1 047 292	108,0%
III.	Dologi kiadások	4 854 139	5 502 398	5 502 398	113,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 895	442 383	442 383	106,1%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 738	2 836 711	2 836 711	103,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	740 742	829 940	829 940	112,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 988 996	2 006 771	2 006 771	100,9%
VI.	Tartalékok	3 780 724	3 988 511	3 389 102	89,6%
VII.	Beruházások	7 506 768	8 552 522	9 151 931	121,9%
VIII.	Felújítások	1 053 138	1 652 304	1 652 304	156,9%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 316	1 325 977	1 325 977	114,8%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 152 316	1 322 977	1 322 977	114,8%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	27 664 743	30 751 964	30 751 964	111,2%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	27 664 743	30 751 964	30 751 964	111,2%
	többlet/ hiány	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	1. oldal	8 258 093	9 269 093	112,2%

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

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index (5/4)	Sorsz.	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index (11/12)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	Kiadások						Bevételek						
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 168 025	6 451 158	6 451 158	104,6%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 710 754	3 710 754	102,2%		
2.	Dologi kiadások	4 854 139	5 502 398	5 502 398	113,4%	2.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	11 944 934	11 944 934	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 895	442 383	442 383	106,1%	3.	Működési bevételek	1 786 421	1 789 371	1 789 371	100,2%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 738	2 836 711	2 836 711	103,9%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	100,0%		
5.	Működési tartalékok	941 530	876 845	876 845	93,1%								
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 327	16 109 495	16 109 495	106,6%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 362 388	17 446 059	17 446 059	100,5%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek						
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek						
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 327	16 109 495	16 109 495	106,6%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 362 388	17 446 059	17 446 059	100,5%	2019. eredeti hiány/többlet	2019. mód hiány/többlet
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Beruházások	7 506 768	8 552 522	9 151 931	121,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 483 733	1 483 733	1 483 733	100,0%		
2.	Felújítások	1 053 138	1 652 304	1 652 304	156,9%	2.	Felhalmozási bevételek	903 556	903 556	903 556	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 316	1 325 977	1 325 977	114,8%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	368 000	368 000	100,0%		
	Felhalmozási tartalékok	2 839 194	3 111 666	2 512 257	88,5%								
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 554 416	14 642 469	14 642 469	116,6%	I.	ÖSSZESEN	2 755 289	2 755 289	2 755 289	100,0%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	1 897 066	3 539 589	3 539 589	186,6%		
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek	5 650 000	7 011 027	7 011 027	124,1%		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 547 066	10 550 616	10 550 616	139,8%	2019. eredeti hiány/többlet	2019. mód hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 554 416	14 642 469	14 642 469	116,6%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 302 355	13 305 905	13 305 905	129,2%	-2 252 061	-1 336 564
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	27 664 743	30 751 964	30 751 964	111,2%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	27 664 743	30 751 964	30 751 964	111,2%	0	0

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

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		121 320	125 152	125 152	103,2%	196 675	202 227	202 227	102,8%	125 722	131 026	131 026	104,2%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		121 320	125 152	125 152	103,2%	196 675	202 227	202 227	102,8%	125 722	131 026	131 026	104,2%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 740	24 685	24 685	108,6%	36 552	39 885	39 885	109,1%	23 577	25 946	25 946	110,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		22 740	24 685	24 685	108,6%	36 552	39 885	39 885	109,1%	23 577	25 946	25 946	110,0%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		70	70	70	100,0%	100	100	100	100,0%	100	100	100	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		70	70	70	100,0%	100	100	100	100,0%	100	100	100	100,0%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások										-	-	-	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		144 130	149 907	149 907	104,0%	233 327	242 212	242 212	103,8%	149 399	157 072	157 072	105,1%
Költségvetési létszámkeret		36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	57,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda			
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. 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	261 463	270 490	270 490	103,5%	131 790	136 333	136 333	103,4%	118 763	122 852	122 852	103,4%	125 648	130 342	130 342	103,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	261 463	269 570	269 570	103,1%	131 790	136 060	136 060	103,2%	118 763	122 626	122 626	103,3%	125 648	130 067	130 067	103,5%
	önkéntes feladat		920	920			273	273			226	226			275	275	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	261 463	270 490	270 490	103,5%	131 790	136 333	136 333	103,4%	118 763	122 852	122 852	103,4%	125 648	130 342	130 342	103,7%

Intézmény	Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások		220 149	225 871	225 871	102,6%	110 944	113 879	113 879	102,6%	100 031	102 566	102 566	102,5%	105 721	108 739	108 739	102,9%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		220 149	225 871	225 871	102,6%	110 944	113 879	113 879	102,6%	100 031	102 566	102 566	102,5%	105 721	108 739	108 739	102,9%
önkéntes feladat																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 064	44 369	44 369	108,0%	20 786	22 394	22 394	107,7%	18 672	20 226	20 226	108,3%	19 857	21 533	21 533	108,4%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		41 064	44 369	44 369	108,0%	20 786	22 394	22 394	107,7%	18 672	20 226	20 226	108,3%	19 857	21 533	21 533	108,4%
önkéntes feladat																	
3. Dologi kiadások		250	250	250	100,0%	60	60	60	100,0%	60	60	60	100,0%	70	70	70	100,0%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		250	250	250	100,0%	60	60	60	100,0%	60	60	60	100,0%	70	70	70	100,0%
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások						-	-	-						-	-	-	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Tartalékok																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Beruházások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Felújítások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
10. Finanszírozási kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		261 463	270 490	270 490	103,5%	131 790	136 333	136 333	103,4%	118 763	122 852	122 852	103,4%	125 648	130 342	130 342	103,7%
Költségvetési létszámkeret		65,00	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		35,00	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret		30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%

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

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

Intézmény	Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Viola Óvoda				
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. 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		126 926	127 439	127 439	100,4%	204 652	213 139	213 139	104,1%	104 979	108 509	108 509	103,4%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		126 926	127 215	127 215	100,2%	204 652	212 974	212 974	104,1%	104 979	107 989	107 989	102,9%
önkéntes feladat			224	224			165	165			520	520	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		126 926	127 439	127 439	100,4%	204 652	213 139	213 139	104,1%	104 979	108 509	108 509	103,4%

Intézmény	Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Viola Óvoda				
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	106 816	107 103	107 103	100,3%	172 440	177 878	177 878	103,2%	88 526	90 754	90 754	102,5%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	106 816	107 103	107 103	100,3%	172 440	177 878	177 878	103,2%	88 526	90 754	90 754	102,5%	
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 060	20 088	20 088	100,1%	32 132	35 081	35 081	109,2%	16 393	17 695	17 695	107,9%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	20 060	20 088	20 088	100,1%	32 132	35 081	35 081	109,2%	16 393	17 695	17 695	107,9%	
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások	50	50	50	100,0%	80	180	180	225,0%	60	60	60	100,0%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	50	50	50	100,0%	80	180	180	225,0%	60	60	60	100,0%	
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások	-	198	198		-	-	-		-	-	-		
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		198	198										
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	126 926	127 439	127 439	100,4%	204 652	213 139	213 139	104,1%	104 979	108 509	108 509	103,4%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	53,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	26,00	100,0%	14,00	14,00	14,00	100,0%	

	Intézmény	Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
4.	Működési bevételek	-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	124 675	129 382	129 382	103,8%	2 175 882	2 255 137	2 255 137	103,6%
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat	124 675	129 182	129 182	103,6%	2 175 882	2 250 343	2 250 343	103,4%
	önkéntes feladat		200	200		-	4 794	4 794	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	124 675	129 382	129 382	103,8%	2 175 882	2 255 137	2 255 137	103,6%

Intézmény	Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	Index %
B. KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		104 887	107 819	107 819	102,8%	1 832 095	1 882 962	1 882 962	102,8%
ebből: állami feladat									
kötelező feladat		104 887	107 819	107 819	102,8%	1 832 095	1 882 962	1 882 962	102,8%
önkéntes feladat									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 728	21 503	21 503	109,0%	342 597	370 687	370 687	108,2%
ebből: állami feladat									
kötelező feladat		19 728	21 503	21 503	109,0%	342 597	370 687	370 687	108,2%
önkéntes feladat									
3. Dologi kiadások		60	60	60	100,0%	1 190	1 290	1 290	108,4%
ebből: állami feladat									
kötelező feladat		60	60	60	100,0%	1 190	1 290	1 290	108,4%
önkéntes feladat									
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
ebből: állami feladat									
kötelező feladat									
önkéntes feladat									
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-		-	198	198	
ebből: állami feladat									
kötelező feladat						-	198	198	
önkéntes feladat									
6. Tartalékok									
ebből: állami feladat									
kötelező feladat									
önkéntes feladat									
7. Beruházások						-	-	-	
ebből: állami feladat									
kötelező feladat						-	-	-	
önkéntes feladat									
8. Felújítások									
ebből: állami feladat									
kötelező feladat									
önkéntes feladat									
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
ebből: állami feladat									
kötelező feladat									
önkéntes feladat									
10. Finanszírozási kiadások									
ebből: állami feladat									
kötelező feladat									
önkéntes feladat									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		124 675	129 382	129 382	103,8%	2 175 882	2 255 137	2 255 137	103,6%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	550,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	100,0%	283,00	283,00	283,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	100,0%	267,00	267,00	267,00	100,0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
<i>1</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
<i>2</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	33 007	463 391	463 391	1403,9%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	33 007	463 391	463 391	1403,9%
	Önkormányzati felújítások				
1	Utak és járdák felújítása	825 500	994 282	994 282	120,4%
2	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	156 531	156 531	156 531	
3	Székesdűlő sor felújítása	38 100	38 100	38 100	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	1 020 131	1 188 913	1 188 913	116,5%
	Felújítások mindösszesen:	1 053 138	1 652 304	1 652 304	156,9%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Informatikai eszközök beszerzése	19 749	19 749	19 749	100,0%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	19 050	19 050	19 050	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	3 810	100,0%
4	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	5 394	5 394	5 394	100,0%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	20 955	20 955	20 955	100,0%
6	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 716	18 943	18 943	138,1%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+7)	89 024	94 251	94 251	105,9%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	219 837	317 378	317 378	144,4%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	219 837	317 378	317 378	144,4%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	308 861	411 629	411 629	133,3%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	72 390	94 221	94 221	130,2%
2	Járda és utépítés	310 896	311 696	311 696	100,3%
3	Játszóterek építése	139 700	139 700	139 700	100,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 877 245	2 094 137	2 094 137	111,6%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	59 055	100,0%
7	Közvilágítás	63 500	63 500	63 500	100,0%
8	Forgalomtechnika	177 800	197 999	197 999	111,4%
9	Játszóteri és közterületi ivókutak	6 350	6 533	6 533	102,9%
10	Közterületi öntözőkutak építése	31 750	31 750	31 750	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	76 200	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	900	900	900	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	19 050	19 050	100,0%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	79 058	79 058	79 058	100,0%
15	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	531 050	534 162	534 162	100,6%
16	Bontási munkák	149 860	158 385	158 385	105,7%
17	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	381 660	383 565	383 565	100,5%
18	Nyár Óvoda felújítása	400 000	400 000	400 000	100,0%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 737 000	2 264 953	2 264 953	130,4%
20	Ingatlanvásárlás	130 286	206 286	206 286	158,3%
21	Intézményi műfü telepítés	201 860	201 860	201 860	100,0%
22	Ökostermek létesítése	50 000	50 000	50 000	100,0%
23	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	678 236	722 236	1 321 645	194,9%
24	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból	1 082	1 082	1 082	100,0%
25	Elektromos töltőállomás létesítése (pályázat)	19 169	19 169	19 169	100,0%
26	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		1 372	1 372	
27	építés		4 572	4 572	
28	Helyi védettséget jelző táblák		1 087	1 087	
29	Pavilonok beszerzése		11 774	11 774	
30	KÉSZ elkészítése		2 781	2 781	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+30)	7 197 907	8 140 893	8 740 302	121,4%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 506 768	8 552 522	9 151 931	121,9%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

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

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

5.b számú melléklet
eFt-ban

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

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	600 000	599 317	599 317	99,9%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	341 530	277 528	277 528	81,3%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+19)</i>	<i>241 180</i>	<i>181 604</i>	<i>181 604</i>	<i>75,3%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	81 047	81 047	81,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 000	358	358	6,0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	25 000	25 000	25 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	4 000	100,0%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	474	474	6,8%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	4 200	100,0%
8	Sport támogatási keret	3 000	2 000	2 000	66,7%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	4 000	100,0%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	2 500	100,0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 855	3 855	77,1%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	2 307	2 307	57,7%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	100,0%
16	Ovi - Sport Program	2 980	2 980	2 980	100,0%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	7 470	7 470	25,3%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	6 000	6 000	46,2%
19	KEHOP-1.2.1-18-2018-00010: "Klímatudatosság erősítése Újpesten"		4 413	4 413	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+8)</i>	<i>100 350</i>	<i>95 924</i>	<i>95 924</i>	<i>95,6%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	100,0%
5	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	100,0%
6	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	100,0%
7	TRÖK rendezvények	12 000	12 000	12 000	100,0%
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	65 000	60 574	60 574	93,2%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>1 574</i>	<i>1 574</i>	<i>26,2%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	2 839 194	3 111 666	2 512 257	88,5%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	1 230 000	1 494 897	895 488	72,8%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	20 000	20 000	100,0%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	10 000	5 875	5 875	58,8%
7	Egészséges Budapest Program	834 000	834 000	834 000	100,0%
8	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	720 194	720 194	720 194	100,0%
9	Parkolóhely megváltás		1 500	1 500	
10	Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése		10 200	10 200	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 780 724	3 988 511	3 389 102	89,6%