

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

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 557 326	3 634 919	102%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	3 568 810	102%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 171	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 850 539	1 850 539	100%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 614 955	1 674 210	104%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 890	39 890	100%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 942	66 109	127%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 733	1 078 733	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 078 733	1 078 733	100%
III.	Közhatalmi bevételek	13 109 950	12 811 950	98%
I.	Vagyoni típusú adók	3 640 000	3 640 000	100%
	Építményadó	2 880 000	2 880 000	100%
	Telekadó	660 000	660 000	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 087 744	9 087 744	100%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 087 744	9 087 744	100%
	Gépjárműadó	240 000	0	0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	22 000	28%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	22 000	28%
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 206	62 206	100%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	100%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	36 100	36 100	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 000	100%
	Egyéb bírságokat	2 106	2 106	100%
IV.	Működési bevételek	1 985 805	1 986 237	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	207 686	208 118	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 423	110 423	100%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	100%
	Ellátási díjak	675 297	675 297	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 069	233 069	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	425 044	425 044	100%
	Kamatbevételek	302 286	302 286	100%
	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	100%
V.	Felhalmozási bevételek	2 760	2 760	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	588 000	588 000	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	587 000	587 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 323 574	20 103 599	99%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	9 151 831	8 463 154	92%
I.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 668 511	4 376 511	77%
	ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	2 162 358	2 162 358	100%
II.	Maradvány igénybevétele	3 483 320	4 086 643	117%
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	1 783 320	1 812 833	102%
	- Szabad maradvány igénybevétele	1 700 000	2 273 810	134%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 475 405	28 566 753	97%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	5 766 183	5 937 784	103%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030 704	1 110 237	108%
III.	Dologi kiadások	5 640 555	6 032 112	107%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 609	308 436	100%
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 458 281	3 425 844	99%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	834 737	779 630	93%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 623 544	2 646 214	101%
VI.	Tartalékok	3 779 361	1 830 812	48%
VII.	Beruházások	7 258 926	7 140 198	98%
VIII.	Felújítások	1 086 983	1 569 908	144%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 145 803	1 071 207	93%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 142 803	1 068 207	93%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	29 475 405	28 426 538	96%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	140 215	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	29 475 405	28 566 753	97%
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató	jellel			
	Intézményfinanszírozás	8 982 632	9 724 783	108%

A /2020.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás
Működési célú támogatások	3 557 326	3 634 919
Közhatalmi bevételek	13 109 950	12 811 950
Működési bevételek	1 985 805	1 986 237
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000
Működési bevételek összesen:	18 654 081	18 434 106
Működési egyenleg	178 552	480 891

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási bevételek működési	0	0
Finanszírozási bevételek felhalmozási	9 151 831	8 463 154
Finanszírozási bevételek összesen:	9 151 831	8 463 154
Finanszírozási egyenleg	9 151 831	8 322 939

Működési kiadások

adatok E Ft

Feladat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás
Személyi juttatások	5 766 183	5 937 784
Munkaadókat terhelő járulékok	1 030 704	1 110 237
Dologi kiadások	5 640 555	6 032 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 609	308 436
Egyéb működési célú kiadások	3 458 281	3 425 844
Működési tartalékok	2 271 197	1 138 802
Működési kiadások összesen:	18 475 529	17 953 215

Felhalmozási kiadások

Beruházások	7 258 926	7 140 198
Felújítások	1 086 983	1 569 908
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 145 803	1 071 207
Felhalmozási tartalék	1 508 164	692 010
Felhalmozási kiadások összesen:	10 999 876	10 473 323

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

A /2020. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	14 167	29,6%	0	0		0	14 167	29,6%	3 557 326	3 620 752	101,8%	3 557 326	3 634 919	102,2%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	14 167	29,6%	0	0		0	14 167	29,6%	3 557 326	3 620 752	101,8%	3 557 326	3 634 919	102,2%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		1 078 733	1 078 733	100,0%	1 078 733	1 078 733	100,0%
	- állami feladat													0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 078 733	1 078 733	100,0%	1 078 733	1 078 733	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		2 106	2 106	100,0%	2 106	2 106	100,0%	13 107 844	12 809 844	97,7%	13 109 950	12 811 950	97,7%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		2 106	2 106	100,00%	2 106	2 106	100,0%	13 107 844	12 809 844	97,7%	13 109 950	12 811 950	97,7%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
4.	Működési bevételek	1 190 307	1 190 739	100,0%	39 196	39 196	100,0%	1 229 503	1 229 935	100,0%	756 302	756 302	100,0%	1 985 805	1 986 237	100,0%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	1 190 307	1 190 739	100,0%	38 625	38 625	100,0%	1 228 932	1 229 364	100,0%	291 236	291 236	100,0%	1 520 168	1 520 600	100,0%
	- önként vállalt feladatok				571	571	100,0%	571	571	100,0%	465 066	465 066	100,0%	465 637	465 637	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		2 760	2 760	100,0%	2 760	2 760	100,0%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		2 760	2 760	100,0%	2 760	2 760	100,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		588 000	588 000	100,0%	588 000	588 000	100,0%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		580 000	580 000	100,0%	580 000	580 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 190 307	1 204 906	101,2%	41 302	41 302	100,00%	1 231 609	1 246 208	101,19%	19 091 965	18 857 391	98,77%	20 323 574	20 103 599	98,92%
8.	Finanszírozási bevételek	6 820 635	7 734 981	113,4%	2 161 997	2 121 453	98,1%	8 982 632	9 856 434	109,7%	9 151 831	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 463 154	92,5%
	- állami feladat															
	- kötelező feladat	6 820 635	7 633 809	111,9%	2 161 997	2 090 974	96,7%	8 982 632	9 724 783	108,3%					131 651	
	- önként vállalt feladatok		101 172			30 479			131 651		9 151 831	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 331 503	91,0%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 820 635	7 734 981	113,4%	2 161 997	2 121 453	98,1%	8 982 632	9 856 434	109,7%	9 151 831	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 463 154	92,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 010 942	8 939 887	111,6%	2 203 299	2 162 755	98,2%	10 214 241	11 102 642	108,7%	28 243 796	27 188 894	96,3%	29 475 405	28 566 753	96,9%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	3 947 547	4 127 174	104,6%	1 441 256	1 424 947	98,9%	5 388 803	5 552 121	103,0%	377 380	385 663	102,2%	5 766 183	5 937 784	103,0%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	3 947 547	4 127 174	104,6%	1 295 574	1 279 265	98,7%	5 243 121	5 406 439	103,1%	365 975	372 963	101,9%	5 609 096	5 779 402	103,0%	
	- önként vállalt feladatok				145 682	145 682	100,0%	145 682	145 682	100,0%	11 405	12 700	111,4%	157 087	158 382	100,8%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	688 951	770 128	111,8%	283 285	280 433	99,0%	972 236	1 050 561	108,1%	58 468	59 676	102,1%	1 030 704	1 110 237	107,7%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	688 951	770 128	111,8%	283 285	280 433	99,0%	972 236	1 050 561	108,1%	56 468	57 433	101,7%	1 028 704	1 107 994	107,7%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		2 000	2 243	112,2%	2 000	2 243	112,2%	
3.	Dologi kiadások	3 103 226	3 368 271	108,5%	358 689	366 374	102,1%	3 461 915	3 734 645	107,9%	2 178 640	2 297 467	105,5%	5 640 555	6 032 112	106,9%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	3 103 226	3 368 271	118,8%	350 421	358 106	102,2%	3 453 647	3 726 377	107,9%	1 935 424	2 047 679	105,8%	5 389 071	5 774 056	107,1%	
	- önként vállalt feladatok				8 268	8 268	100,0%	8 268	8 268	100,0%	243 216	249 788	102,7%	251 484	258 056	102,6%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%	307 709	307 536	99,9%	308 609	308 436	99,9%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		307 709	307 536	99,9%	307 709	307 536	99,9%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 808	67,6%	0	0		0	10 808	67,6%	3 458 281	3 415 036	98,7%	3 458 281	3 425 844	99,1%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	0	10 808	67,6%	0	0		0	10 808	67,6%	2 461 749	2 496 333	101,4%	2 461 749	2 507 141	101,8%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		996 532	918 703	92,2%	996 532	918 703	92,2%	
513	Tartalékok	0	0		0	0		0	0		3 779 361	1 830 812	48,4%	3 779 361	1 830 812	48,4%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		233 000	264 966	113,7%	233 000	264 966	113,7%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		3 546 361	1 565 846	44,2%	3 546 361	1 565 846	44,2%	
6.	Beruházások	235 459	286 557	121,7%	120 069	91 001	75,8%	355 528	377 558	106,2%	6 903 398	6 762 640	98,0%	7 258 926	7 140 198	98,4%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	235 459	286 557	121,7%	120 069	91 001	75,8%	355 528	377 558	106,2%	5 521 872	5 124 928	92,8%	5 877 400	5 502 486	93,6%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 381 526	1 637 712	118,5%	1 381 526	1 637 712	118,5%	
7.	Felújítások	34 859	376 049	1078,8%	0	0		34 859	376 049	1078,8%	1 052 124	1 193 859	113,5%	1 086 983	1 569 908	144,4%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	34 859	376 049	1078,8%	0	0		34 859	376 049	1078,8%	1 052 124	1 193 859	113,5%	1 086 983	1 569 908	144,4%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		1 145 803	1 071 207	93,5%	1 145 803	1 071 207	93,5%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		609 100	586 504	96,3%	609 100	586 504	96,3%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		536 703	484 703	90,3%	536 703	484 703	90,3%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	8 010 942	8 939 887	111,7%	2 203 299	2 162 755	98,16%	10 214 241	11 102 642	108,70%	19 261 164	17 323 896	89,94%	29 475 405	28 426 538	96,44%	
9.	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0		8 982 632	9 864 998	109,8%		140 215		
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0					
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		8 982 632	9 864 998	109,8%		140 215		
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0					
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		8 982 632	9 864 998	109,82%				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 010 942	8 939 887	111,7%	2 203 299	2 162 755	98,2%	10 214 241	11 102 642	108,7%	28 243 796	27 188 894	96,3%	29 475 405	28 566 753	96,9%	
	Költségvetési létszámkeret	1 124	1 124	100,0%	214	219	102,34%	1 338	1 343	100,37%	250	250	100,00%	1 588	1 593	100,31%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	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	152 628	106,3%	233 837	248 394	106,2%	151 072	160 946	106,5%	260 824	275 323	105,6%	134 047	141 401	105,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	143 595	152 077	105,9%	233 837	247 234	105,7%	151 072	160 151	106,0%	260 824	274 294	105,2%	134 047	141 226	105,4%
	önkéntes feladat		551			1 160			795			1 029		175		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	143 595	152 628	106,3%	233 837	248 394	106,2%	151 072	160 946	106,5%	260 824	275 323	105,6%	134 047	141 401	105,5%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	122 627	128 845	105,1%	200 256	210 371	105,1%	129 064	135 843	105,3%	222 489	232 381	104,4%	114 464	119 442	104,3%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	122 627	128 845	105,1%	200 256	210 371	105,1%	129 064	135 843	105,3%	222 489	232 381	104,4%	114 464	119 442	104,3%
önkéntes feladat															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 838	23 653	113,5%	33 431	37 873	113,3%	21 858	24 953	114,2%	37 735	42 342	112,2%	19 463	21 839	112,2%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	20 838	23 653	113,5%	33 431	37 873	113,3%	21 858	24 953	114,2%	37 735	42 342	112,2%	19 463	21 839	112,2%
önkéntes feladat															
3. Dologi kiadások	130	130	100,0%	150	150	100,0%	150	150	100,0%	600	600	100,0%	120	120	100,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	130	130	100,0%	150	150	100,0%	150	150	100,0%	600	600	100,0%	120	120	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)	143 595	152 628	106,3%	233 837	248 394	106,2%	151 072	160 946	106,5%	260 824	275 323	105,6%	134 047	141 401	105,5%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	100,0%	38,00	38,00	100,0%	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	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	126 659	133 782	105,6%	127 408	135 379	106,3%	135 720	143 681	105,9%	129 440	137 166	106,0%	191 505	203 742	106,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	126 659	133 511	105,4%	127 408	135 177	106,1%	135 720	143 472	105,7%	129 440	136 491	105,4%	191 505	203 430	106,2%
	önkéntes feladat		271			202			209			675		312		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 659	133 782	105,6%	127 408	135 379	106,3%	135 720	143 681	105,9%	129 440	137 166	106,0%	191 505	203 742	106,4%

Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	108 414	113 260	104,5%	108 849	114 294	105,0%	115 828	121 239	104,7%	110 461	115 602	104,7%	163 665	172 091	105,1%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	108 414	113 260	104,5%	108 849	114 294	105,0%	115 828	121 239	104,7%	110 461	115 602	104,7%	163 665	172 091	105,1%
önkéntes feladat															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	20 422	112,5%	18 459	20 985	113,7%	19 792	22 342	112,9%	18 859	21 444	113,7%	27 690	31 501	113,8%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	18 145	20 422	112,5%	18 459	20 985	113,7%	19 792	22 342	112,9%	18 859	21 444	113,7%	27 690	31 501	113,8%
önkéntes feladat															
3. Dologi kiadások	100	100	100,0%	100	100	100,0%	100	100	100,0%	120	120	100,0%	150	150	100,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	100	100	100,0%	100	100	100,0%	100	100	100,0%	120	120	100,0%	150	150	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)	126 659	133 782	105,6%	127 408	135 379	106,3%	135 720	143 681	105,9%	129 440	137 166	106,0%	191 505	203 742	106,4%
Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	100,0%	47,00	47,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	23,00	23,00	100,0%
technikai létszámkeret	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	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	88 061	93 282	105,9%	210 790	225 207	106,8%	126 952	135 197	106,5%	127 646	136 167	106,7%	2 187 556	2 322 295	106,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	88 061	92 955	105,6%	210 790	225 050	106,8%	126 952	134 755	106,1%	127 646	135 594	106,2%	2 187 556	2 315 417	105,8%
	önkéntes feladat		327			157			442			573		6 878		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	88 061	93 282	105,9%	210 790	225 207	106,8%	126 952	135 197	106,5%	127 646	136 167	106,7%	2 187 556	2 322 295	106,2%

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	74 961	78 193	104,3%	180 898	190 939	105,6%	108 594	114 217	105,2%	108 970	114 789	105,3%	1 869 540	1 961 506	104,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	74 961	78 193	104,3%	180 898	190 939	105,6%	108 594	114 217	105,2%	108 970	114 789	105,3%	1 869 540	1 961 506	104,9%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 700	14 291	112,5%	29 742	34 118	114,7%	18 258	20 880	114,4%	18 576	21 278	114,5%	315 546	357 921	113,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	12 700	14 291	112,5%	29 742	34 118	114,7%	18 258	20 880	114,4%	18 576	21 278	114,5%	315 546	357 921	113,4%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	400	600	150,0%	150	150	100,0%	100	100	100,0%	100	100	100,0%	2 470	2 670	108,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	400	600	150,0%	150	150	100,0%	100	100	100,0%	100	100	100,0%	2 470	2 670	108,1%
	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)	88 061	93 282	105,9%	210 790	225 207	106,8%	126 952	135 197	106,5%	127 646	136 167	106,7%	2 187 556	2 322 295	106,2%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	283,00	283,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	100,0%	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	267,00	267,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	-	13 497		-	670		-	-		-	14 167		-	14 167	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		13 497			670						14 167			14 167	
	önkéntes feladat															
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	<i>Működési bevételek</i>							1 190 307	1 190 739	100,0%	1 190 307	1 190 739	100,0%	1 190 307	1 190 739	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat							1 190 307	1 190 739	100,0%	1 190 307	1 190 739	100,0%	1 190 307	1 190 739	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	738 116	777 664	105,4%	1 023 880	1 078 804	105,4%	2 871 083	3 556 218	123,9%	4 633 079	5 412 686	116,8%	6 820 635	7 734 981	113,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	738 116	776 232	105,2%	1 023 880	1 077 590	105,2%	2 871 083	3 464 570	120,7%	4 633 079	5 318 392	114,8%	6 820 635	7 633 809	111,9%
	önkéntes feladat		1 432			1 214			91 648			94 294			101 172	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	738 116	791 161	107,2%	1 023 880	1 079 474	105,4%	4 061 390	4 746 957	116,9%	5 823 386	6 617 592	113,6%	8 010 942	8 939 887	111,6%

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	624 742	651 982	104,4%	858 902	897 638	104,5%	594 363	616 048	103,6%	2 078 007	2 165 668	104,2%	3 947 547	4 127 174	104,6%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	624 742	651 982	104,4%	858 902	897 638	104,5%	594 363	616 048	103,6%	2 078 007	2 165 668	104,2%	3 947 547	4 127 174	104,6%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 299	117 607	111,7%	164 478	181 336	110,2%	103 628	113 264	109,3%	373 405	412 207	110,4%	688 951	770 128	111,8%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	105 299	117 607	111,7%	164 478	181 336	110,2%	103 628	113 264	109,3%	373 405	412 207	110,4%	688 951	770 128	111,8%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	8 075	11 656	144,3%	500	500	100,0%	3 092 181	3 353 445	108,4%	3 100 756	3 365 601	108,5%	3 103 226	3 368 271	108,5%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	8 075	11 656	144,3%	500	500	100,0%	3 092 181	3 353 445	108,4%	3 100 756	3 365 601	108,5%	3 103 226	3 368 271	108,5%	
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat							900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%	
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások		9 916						694			10 610			10 808		
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		9 916						694			10 610			10 808		
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások							235 459	286 557	121,7%	235 459	286 557	121,7%	235 459	286 557	121,7%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat							235 459	286 557	121,7%	235 459	286 557	121,7%	235 459	286 557	121,7%	
önkéntes feladat																
8. Felújítások							34 859	376 049	1078,8%	34 859	376 049	1078,8%	34 859	376 049	1078,8%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat							34 859	376 049	1078,8%	34 859	376 049	1078,8%	34 859	376 049	1078,8%	
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)	738 116	791 161	107,2%	1 023 880	1 079 474	105,4%	4 061 390	4 746 957	116,9%	5 823 386	6 617 592	113,6%	8 010 942	8 939 887	111,6%	
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 124,25	100,0%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	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	100,0%	208	208	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										254	254	100,0%	208	208	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-										
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	5 061	5 662	111,9%	8 216	9 425	114,7%	4 883	5 363	109,8%	6 909	8 432	122,0%	3 526	3 857	109,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	5 061	5 662	111,9%	8 216	9 425	114,7%	4 883	5 363	109,8%	6 909	8 432	122,0%	3 526	3 857	109,4%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 061	5 662	111,9%	8 216	9 425	114,7%	4 883	5 363	109,8%	7 163	8 686	121,3%	3 734	4 065	108,9%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	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	4 011	117,6%	5 582	6 791	121,7%	3 829	4 309	112,5%	6 210	7 733	124,5%	3 734	4 065	108,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 410	4 011	117,6%	5 582	6 791	121,7%	3 829	4 309	112,5%	6 210	7 733	124,5%	3 734	4 065	108,9%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzügyi 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	100,0%	2 634	2 634	100,0%	1 054	1 054	100,0%	953	953	100,0%	-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 651	1 651	100,0%	2 634	2 634	100,0%	1 054	1 054	100,0%	953	953	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	5 662	111,9%	8 216	9 425	114,7%	4 883	5 363	109,8%	7 163	8 686	121,3%	3 734	4 065	108,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	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	-	-		373	373	100,0%	-	-		318	318	100,0%	53	53	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				373	373	100,0%				318	318	100,0%	53	53	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	4 851	5 732	118,2%	3 469	4 139	119,3%	4 585	5 478	119,5%	5 181	6 582	127,0%	5 535	6 489	117,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	4 851	5 732	118,2%	3 469	4 139	119,3%	4 585	5 478	119,5%	5 181	6 582	127,0%	5 535	6 489	117,2%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 851	5 732	118,2%	3 842	4 512	117,4%	4 585	5 478	119,5%	5 499	6 900	125,5%	5 588	6 542	117,1%

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	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	2 457	3 275	133,3%	2 953	3 623	122,7%	3 391	4 184	123,4%	3 467	4 510	130,1%	3 810	4 764	125,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 457	3 275	133,3%	2 953	3 623	122,7%	3 391	4 184	123,4%	3 467	4 510	130,1%	3 810	4 764	125,0%
	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	2 394	2 457	102,6%	889	889	100,0%	1 194	1 294	108,4%	2 032	2 390	117,6%	1 778	1 778	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 394	2 457	102,6%	889	889	100,0%	1 194	1 294	108,4%	2 032	2 390	117,6%	1 778	1 778	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)	4 851	5 732	118,2%	3 842	4 512	117,4%	4 585	5 478	119,5%	5 499	6 900	125,5%	5 588	6 542	117,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %
A.	B E V É T E L E K															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
3.	Közhatalmi bevételek													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
4.	Működési bevételek	100	100	100,0%	889	889	100,0%	431	431	100,0%	95	95	100,0%	2 721	2 721	100,0%
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat	100	100	100,0%	889	889	100,0%	431	431	100,0%	95	95	100,0%	2 721	2 721	100,0%
	önkéntes feladat													0	0	
5.	Felhalmozási bevételek													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	8 661	9 456	109,2%	5 353	6 700	125,2%	3 373	4 233	125,5%	4 179	4 599	110,1%	73 782	86 147	116,8%
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat	8 661	9 456	109,2%	5 353	6 700	125,2%	3 373	4 233	125,5%	4 179	4 599	110,1%	73 782	86 147	116,8%
	önkéntes feladat													0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	8 761	9 556	109,1%	6 242	7 589	121,6%	3 804	4 664	122,6%	4 274	4 694	109,8%	76 503	88 868	116,2%

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás
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	1 657	2 452	148,0%	4 972	6 319	127,1%	3 448	4 308	124,9%	3 296	3 716	112,7%	52 216	64 060	122,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 657	2 452	148,0%	4 972	6 319	127,1%	3 448	4 308	124,9%	3 296	3 716	112,7%	52 216	64 060	122,7%
	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	7 104	7 104	100,0%	1 270	1 270	100,0%	356	356	100,0%	978	978	100,0%	24 287	24 808	102,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	7 104	7 104	100,0%	1 270	1 270	100,0%	356	356	100,0%	978	978	100,0%	24 287	24 808	102,1%
	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)	8 761	9 556	109,1%	6 242	7 589	121,6%	3 804	4 664	122,6%	4 274	4 694	109,8%	76 503	88 868	116,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	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	100,0%	37 000	37 432	101,2%	1 024 726	1 024 726	100,0%	1 187 586	1 188 018	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	125 860	125 860	100,0%	37 000	37 432	101,2%	1 024 726	1 024 726	100,0%	1 187 586	1 188 018	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	93 258	118 018	126,6%	83 418	107 616	129,0%	2 620 625	3 244 437	123,8%	2 797 301	3 470 071	124,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	93 258	114 301	122,6%	83 418	107 616	129,0%	2 620 625	3 156 506	120,4%	2 797 301	3 378 423	120,8%
	önkéntes feladat		3 717						87 931			91 648	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	219 118	243 878	111,3%	120 418	145 048	120,5%	3 645 351	4 269 163	117,1%	3 984 887	4 658 089	116,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index %
B.	KIADÁSOK										-	-	
1.	Személyi juttatások							594 363	616 048	103,6%	594 363	616 048	103,6%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat							594 363	616 048	103,6%	594 363	616 048	103,6%
	önkéntes feladat										-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							103 628	113 264	109,3%	103 628	113 264	109,3%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat							103 628	113 264	109,3%	103 628	113 264	109,3%
	önkéntes feladat										-	-	
3.	Dologi kiadások	214 154	238 648	111,4%	77 775	91 823	118,1%	2 748 036	2 958 914	107,7%	3 039 965	3 289 385	108,2%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	214 154	238 648	111,4%	77 775	91 823	118,1%	2 748 036	2 958 914	107,7%	3 039 965	3 289 385	108,2%
	önkéntes feladat										-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%							900	900	100,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	900	900	100,0%							900	900	100,0%
	önkéntes feladat										-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	25		-	669		-	-		-	694	
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat		25		-	669					-	694	
	önkéntes feladat										-	-	
6.	Tartalékok										-	-	
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
7.	Beruházások	4 064	4 305	105,9%	42 643	52 556	123,2%	164 465	204 888	124,6%	211 172	261 749	124,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	4 064	4 305	105,9%	42 643	52 556	123,2%	164 465	204 888	124,6%	211 172	261 749	124,0%
	önkéntes feladat										-	-	
8.	Felújítások							34 859	376 049	1078,8%	34 859	376 049	1078,8%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat							34 859	376 049	1078,8%	34 859	376 049	1078,8%
	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	243 878	111,3%	120 418	145 048	120,5%	3 645 351	4 269 163	117,1%	3 984 887	4 658 089	116,9%

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

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

A /2020.() 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 II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
<i>I</i>	Polgármesteri Hivatal			
<i>2</i>	Gazdasági Intézmény mindösszesen	34 859	376 049	1078,8%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	34 859	376 049	1078,8%
1.	Utak és járdák felújítása	380 000	380 000	100,0%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	211 482	365 000	172,6%
3.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	38 100	38 100	100,0%
4.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 útburkolat felújítás	59 690	59 690	100,0%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	63 930	44 930	70,3%
6.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	298 922	298 922	100,0%
7.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére		7 217	
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+6)	1 052 124	1 193 859	113,5%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	1 086 983	1 569 908	144,4%

A /2020. () 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 II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	120 069	91 001	76%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	24 727	24 727	100%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	31 750	7 802	25%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	100%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	14 022	14 022	100%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	21 590	21 590	100%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	100%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	100%
8.	Diszteremi korszerűsítés (hangosítás, stb)	5 120	0	0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	235 459	286 557	122%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	235 459	286 557	122%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	355 528	377 558	106%
1.	Tervezési díjak	120 478	140 478	117%
2.	Járda és útépités	275 000	275 000	100%
3.	Játszóterek építése	290 000	290 000	100%
4.	Parképítés, fásor rehabilitáció	1 424 599	1 224 599	86%
5.	Közműépítés (szilági utcai sportfejlesztéssel együtt)	5 000	153 000	3060%
6.	Parkoló építése	60 000	60 000	100%
7.	Közvilágítás	72 390	19 050	26%
8.	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrkök építése	204 800	154 800	76%
9.	Játszóteri és közterületi ivókutak	25 000	25 000	100%
10.	Közterületi öntözőkutak építése	30 000	30 000	100%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése	70 000	30 000	43%
12.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	7 400	183	2%
13.	Intézményi játszóeszköz építés (beleértve VEKOP)	20 000	20 000	100%
14.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	19 438	9 438	49%
15.	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	392 700	392 700	100%
16.	Bontási munkák (beleértve VEKOP)	175 000	114 785	66%
17.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	397 764	397 764	100%
18.	Nyár Ovoda felújítása	0	0	
19.	Szilági utcai sportfejlesztés - NFM	150 000	2 000	1%
20.	Ingatlanvásárlás	50 000	50 000	100%
21.	Intézményi műfü telepítés	10 000	10 000	100%
22.	Okostantermek létesítése	30 000	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	120%
25.	Elektromos töltőállomás létesítése	10 000	10 000	100%
26.	Káposztásmegyeri rekreációs terület (tanulmányi terv)	16 510	16 510	100%
27.	Kutyafuttató építése	10 000	10 000	100%
28.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Kamerarendszer	6 350	6 350	100%
29.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Energetikai tanúsítványok, hatósági díjak	240	240	100%
30.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Parképítés kiviteli tervek	572	572	100%
31.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Bontás	31 250	31 250	100%
32.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 647 381	1 647 381	100%
33.	Országos Mentőszolgálat - kávéfőző beszerzés	0	128	
34.	Szobor és emlékpark		154	
35.	Informatikai eszközök beszerzése		3 355	
36.	Kiráy u.12-14 szám alatt lévő Szociális Iroda épületében kamerarendszer, riasztórendszer telepítése		1 300	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+35)	6 903 398	6 762 640	98%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 258 926	7 140 198	98%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 458 281	3 425 844	99%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+6)	834 737	779 630	93%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 400	9 060	266%
2	Rendőrség támogatása	90 000	90 000	100%
3	Tűzország támogatása	3 500	3 150	90%
4	Szolidaritási hozzájárulás	713 837	638 612	89%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	28 000	117%
6	Gazdasági Intézménynél egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre		10 808	
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+35)	2 623 544	2 646 214	101%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	196 048	179 040	91%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 072	4 072	100%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	4 000	2 800	70%
5	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	500	17%
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	500	17%
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	263 797	279 428	106%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	572 567	515 310	90%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	1 233 225	1 152 225	93%
10	Kerületi kompozitálási mintaprogram	2 000	2 000	100%
11	Allatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	6 000	6 600	110%
13	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	100%
14	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám.	158 000	332 260	210%
15	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	14 000	14 000	100%
16	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100%
17	MÁV Szimfonikusok támogatása	3 000	3 000	100%
19	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	100%
20	UTE versenysport támogatása	26 745	6 000	22%
21	Lepke Múzeum támogatása	4 800	3 840	80%
22	Egyházak működési támogatása	15 000	700	5%
23	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	4 000	4 000	100%
24	Madárfelek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	0	0%
25	Csibézek Fialalokat Támogató Alapítvány támogatása	90	90	100%
27	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	75 000	75 000	100%
28	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 900	1 900	100%
29	Járókelő közhasznú Egyesület	2 500	2 000	80%
30	Rex Alapítvány támogatása	10 000	1 000	10%
31	Kiemelt oktatási és kulturális alapból nyújtott támogatás		200	
32	Könyvkiadás támogatása keretből nyújtott támogatás		200	
33	GKI Gazdasági Kutató Intézet Zrt.		318	
34	Civil keretből nyújtott támogatás		10 000	
35	UTE nyári tábor támogatása		28 000	
36	Sport alapból nyújtott támogatások		8 000	
37	Nyári tábor és erdei iskolák támogatása keretből nyújtott támogatások		3 831	
38	Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület támogatása		300	
39	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó támogatása		300	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 145 803	1 071 207	93%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+16)	1 145 803	1 071 207	93%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100%
2	Fiatalkorú házaspárok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	25 000	100%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	100%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	352 100	290 510	83%
5	UV Zrt. Lékötőt tartálékba befizetés	280 000	280 000	100%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	90 000	81 000	90%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	190 000	154 000	81%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	0	0%
9	Templomok felújítási keret	30 000	15 000	50%
10	Önkormányzati lakások felújítása	65 000	65 000	100%
11	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	0	0%
12	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	100%
13	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	300	300	100%
14	Hajnalka park közvilágításának fejlesztése		49 557	
15	Házy E sétány közvilágításának fejlesztése		5 597	
16	Egyéb közterületek kivilágítása		53 340	
17	Budapest, Jókai u. 5. ingatlanrész vételára (COPF Kft.)		13 500	
18	Árpád út 54. sz. Társasház műemlék jellegű felújítás többletköltsége		8 000	
I.-II. Mindösszesen		4 604 084	4 497 051	98%

A /2020. () 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 II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 558 326	3 635 919	102%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...4)</i>	<i>3 557 326</i>	<i>3 634 919</i>	<i>102%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	3 568 810	102%
2	Közhasznú foglalkoztatás	50 730	50 730	100%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018	1 212	1 212	100%
4	Gazdasági Intézménynél működési célú támogatások ÁH-n belülről		14 167	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100%</i>
1	Cseriti adományok	1 000	1 000	100%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 666 733	1 666 733	100%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)</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	100%
2	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	100%
3	Egészséges Budapest Program	479 000	479 000	100%
4	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	100%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)</i>	<i>588 000</i>	<i>588 000</i>	<i>100%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	7 000	100%
2	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	120 000	120 000	100%
3	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	100%
4	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	260 000	100%
5	UV ZRt. 2019. évi előleg visszatérítése	200 000	200 000	100%
	I.-II. Mindösszesen	5 225 059	5 302 652	101%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	440 000	59 461	14%
B.	Működési céttartalék (I.+II.)	1 831 197	1 079 341	59%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+49)</i>	<i>1 735 497</i>	<i>1 044 472</i>	<i>60%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	9 637	96%
2	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap	6 000	3 953	66%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100%
4	Újpesti Városnapok	25 000	21 500	86%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	5 000	1 000	20%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	0	0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 010	95%
8	Sport támogatási keret	2 000	2 000	100%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	3 484	87%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	5 000	5 000	100%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	2 800	93%
12	Diákcsere program	1 000	0	0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 800	95%
14	DHK díjtarozás	10 000	10 000	100%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	29 000	29 000	100%
16	Ovi - Sport Program	3 000	3 000	100%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	7 500	25%
18	Tanoda Program támogatása	12 000	3 000	25%
19	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	123 000	204 000	166%
20	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	29 904	434	1%
21	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	61 590	87 970	143%
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	47 257	104 514	221%
23	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	45 000	35 729	79%
24	Nyugdíjasok támogatása - MEGBECSÜLÉS PLUSZ	129 000	129 000	100%
25	Trianoni emlékév	5 000	2 000	40%
26	Idősek számítástechnikai oktatása	15 000	5 000	33%
27	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	5 000	1 053	21%
28	Oltás támogatása	8 000	8 000	100%
29	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	200 000	0	0%
30	Bajnok terasz	10 000	0	0%
31	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	4 000	0	0%
32	UTE utánpótlás támogatása	104 652	30 000	29%
33	Rendőség, Tűzország, Mentőszolgálat dolgozóinak jutalma	18 390	18 390	100%
34	Társadalmi párbeszéd	12 000	6 000	50%
35	Parkolási hatástanulmány készítése	20 000	8 000	40%
36	Ez a Minimum program végrehajtása	12 000	5 000	42%
37	Zárolt, egyensúlyi tartalék	721 004	0	0%
38	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	340	
39	Tűzország támogatása	0	350	
40	Újpesti Egészségügy Szolgáltató Nonprofit Kft támogatása	0	23 740	
41	Lepke Múzeum támogatása	0	960	
42	USC Városi Sportiskola támogatása	0	0	
43	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	0	5 000	
44	Rex Alapítvány támogatása	0	2 000	
45	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete	0	32 277	
46	Évvégi jutalom tartalék kerete	0	150 000	
47	UVZRT (üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények)	0	43 818	
48	Pocityf - Okos Város		26 213	
49	Gazdasági Itézménynek le nem utalt támogatásra vállalt kötelezettségei		0	

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+12)	95 700	34 869	36%
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság kerete	1 000	0	0%
2	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	1 000	0	0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	1 000	0	0%
4	Klíma-ésKörnyezetvédelmi Bizottság kerete	1 000	0	0%
5	Közművelődési, Oktatási Bizottság kerete	1 000	0	0%
6	Közbiztonsági Bizottság kerete	1 000	0	0%
7	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kerete	1 000	0	0%
8	Idősek hónapja	1 200	1 200	100%
9	Szociális munka díj	1 500	1 500	100%
10	TRÖK keret	5 000	3 000	60%
11	TRÖK rendezvények	12 000	6 000	50%
12	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	69 000	23 169	34%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>1 169</i>	<i>10%</i>
	<i>- Közművelődési érdekltségőnövelő pályázat önrész</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>69%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+18)	1 508 164	692 010	46%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret	837 258	13 387	2%
2	Pályázatok elkészítése	0	0	
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	2 000	20%
5	Szobor és emléktábla állítás	10 000	4 846	48%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	9 906	9 601	97%
7	Egészséges Budapest Program	400 000	400 000	100%
9	Újpesti kórház létesítéséhez saját forrás	100 000	25 000	25%
10	Káposztásmegyeri parkerdő I. ütem	60 000	60 000	100%
11	Káposztásmegyeri Családsegítő Központ	40 000	40 000	100%
12	Intézményi felhalmozási tartalék	21 000	21 000	100%
13	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	10 000	10 000	100%
14	UV Zrt. Közszolgálati szerződés	0	35 210	
15	Újpesti Városgondnokság Kft. Közszolgáltatási szerződés	0	9 000	
16	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	0	26 000	
17	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	0	24 966	
18	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	1 000	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 779 361	1 830 812	48%

A /2020. () 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	299 748	293 974	291 355	330 678	3 634 919
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	3 517 877	1 886 177	266 302	1 463 921	12 811 950
4.	Működési bevételek	14 746	62 969	45 111	46 936	85 466	4 417	116 433	404 233	52 751	426 667	378 005	348 503	1 986 237
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	40	100	100	500	1 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 583	584	583	583	150 584	140 583	583	584	583	583	240 584	583	588 000
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	28 566 753
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	595 280	434 812	403 183	433 504	526 385	556 919	490 364	531 392	484 709	475 373	471 137	534 724	5 937 784
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 289	58 082	47 210	45 293	132 595	113 607	143 057	53 787	72 990	73 372	103 533	106 420	1 110 236
3.	Dologi kiadások	317 654	170 411	396 630	422 633	616 237	659 691	587 386	197 932	753 415	611 413	402 580	896 129	6 032 112
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	36 230	38 268	30 485	15 897	13 915	3 352	29 274	36 410	60 757	19 583	20 412	308 436
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 438	272 623	321 368	242 169	123 970	510 418	268 537	218 679	316 654	307 373	263 576	268 040	3 425 844
6.	Tartalékok	240 673	240 673	240 673	240 673	240 673	-182 984	240 673	240 673	207 058	40 673	40 681	40 673	1 830 812
7.	Beruházások	67 874	100 790	458 577	468 020	442 193	177 047	1 264 050	287 111	1 525 463	1 295 232	471 220	582 621	7 140 198
8.	Felújítások	110 616	14 122	56 486	102 331	421 597	123 962	182 609	181 812	93 969	214 283	63 839	4 283	1 569 908
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 575	78 882	25 768	81 907	132 013	93 308	36 452	62 417	100 950	106 557	112 166	233 213	1 071 207
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	2 226 673	2 964 881	28 566 753

**A /2020. () 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 /2020. () 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	12 759 844	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	52 106	50 000	50 100	50 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	12 968 730	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 hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött 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:	6 484 365	4 876 000	5 626 000	6 076 000

A /2020. () 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	