

Sorszám	Megnevezés	2019. eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index (4/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 864 277	3 782 666	98%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 653 836	3 653 836	100%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	14 613	14 613	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 890 968	1 889 026	1 889 026	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 551 096	1 704 851	1 704 851	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 004	40 004	40 004	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	350	350	100%
1.6	Elszámolásból származó bevételek		4 992	4 992	100%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 965	210 441	128 830	61%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 483 733	1 486 700	408 643	27%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 483 733	1 486 700	408 643	27%
III.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	13 037 661	13 007 722	100%
1.	Vagyoni típusú adók	3 480 000	3 995 411	3 995 411	100%
	Építményadó	2 730 000	3 222 496	3 222 496	100%
	Telekadó	650 000	672 983	672 983	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	99 932	99 932	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 077 224	8 622 646	8 622 571	100%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 077 224	8 622 646	8 622 571	100%
	Gépjárműadó	240 000	247 779	247 779	100%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	76 810	86 530	113%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	76 810	86 530	113%
	Egyéb közhatalmi bevételek	67 710	95 015	55 430	58%
	Egyéb települési adó	30 000	30 000	390	1%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	22 000	22 000	15 937	72%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	17 724	136%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	13 566	13 566	100%
	Egyéb bírságokat	1 710	16 449	7 813	47%
IV.	Működési bevételek	1 786 421	1 696 564	1 593 211	94%
	Szolgáltatások ellenértéke	203 191	178 401	217 431	122%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	164 655	165 862	100 210	60%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	13 240	110%
	Ellátási díjak	584 262	584 262	543 190	93%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 363	309 139	248 389	80%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	245 700	83 700	151 127	181%
	Kamatbevételek	328 250	328 250	291 187	89%
	Egyéb működési bevételek	32 000	34 950	28 437	81%
V.	Felhalmozási bevételek	903 556	905 150	841 882	93%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	35 433	32 817	93%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	35 433	32 817	93%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	715 453	454 983	64%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	367 000	367 000	107 030	29%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	348 453	347 953	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 117 677	21 741 238	20 121 924	93%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	7 547 066	10 855 229	5 186 718	48%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		164 398	164 398	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		140 215	140 215	100%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 650 000	7 011 027	1 342 516	19%
	Maradvány igénybevétele	1 897 066	3 539 589	3 539 589	100%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	27 664 743	32 596 467	25 308 642	78%

Sorszám	Megnevezés	2019. eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index (4/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK					
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 198 592	5 739 769	5 380 306	94%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	969 433	1 104 721	1 017 683	92%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	4 854 139	6 115 072	4 331 364	71%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	416 895	537 571	377 020	70%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 729 738	3 296 123	3 038 706	92%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	740 742	859 634	820 729	95%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 988 996	2 436 489	2 217 976	91%
VI.	<i>Tartalékok</i>	3 780 724	1 734 998	0	0%
VII.	<i>Beruházások</i>	7 506 768	8 906 965	3 613 874	41%
VIII.	<i>Felújítások</i>	1 053 138	2 422 185	1 737 446	72%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 155 316	2 498 705	1 485 243	59%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	145 800	4860%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 152 316	2 495 705	1 339 443	54%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	27 664 743	32 356 109	20 981 642	65%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	240 358	240 358	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	27 664 743	32 596 467	21 222 000	65%
többlet/ hiány		0	0	4 086 642	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	8 258 093	9 728 543	8 262 976	84,9%

A 24/2020.(VI.26.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2019. eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index (5/4)	Sorsz.	Megnevezés	2019. eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index (11/10)
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	6 844 490	6 397 989	93,5%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 864 277	3 782 666	97,9%
2.	Dologi kiadások	4 854 139	6 115 072	4 331 364	70,8%	2.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	13 037 661	13 007 722	99,8%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 895	537 571	377 020	70,1%	3.	Működési bevételek	1 786 421	1 696 564	1 593 211	93,9%
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 738	3 296 123	3 038 706	92,2%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	35 433	32 817	92,6%
5.	Működési tartalékok	941 530	464 613	0	0,0%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 327	17 257 869	14 145 079	82,0%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 362 388	18 633 935	18 416 416	98,8%
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek				
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek				
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 327	17 257 869	14 145 079	82,0%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 362 388	18 633 935	18 416 416	98,8%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Beruházások	7 506 768	8 906 965	3 613 874	40,6%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 483 733	1 486 700	408 643	27,5%
2.	Felújítások	1 053 138	2 422 185	1 737 446	71,7%	2.	Felhalmozási bevételek	903 556	905 150	841 882	93,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 316	2 498 705	1 485 243	59,4%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	715 453	454 983	63,6%
	Felhalmozási tartalékok	2 839 194	1 270 385	0	0,0%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 554 416	15 098 240	6 836 563	45,3%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 755 289	3 107 303	1 705 508	54,9%
	Finanszírozási kiadások		240 358	240 358	100,0%	1.	Belső finanszírozási bevételek	1 897 066	3 844 202	3 844 202	100,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	240 358	240 358	100,0%	II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 547 066	10 855 229	5 186 718	47,8%
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 554 416	15 338 598	7 076 921	46,1%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 302 355	13 962 532	6 892 226	49,4%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	27 664 743	32 596 467	21 222 000	65,1%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	27 664 743	32 596 467	25 308 642	77,6%

Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. módosított	2019. teljesítés	Index	2019. évi terv	2019. módosított	2019. teljesítés	Index	2019. évi terv	2019. módosított	2019. teljesítés	Index	2019. évi terv	2019. módosított	2019. teljesítés	Index	2019. évi terv	2019. módosított	2019. teljesítés	Index	
A. BEVÉTELEK																						
1. Működési célú támogatások ánt-n belülről	47 930	53 255	17 368	33%	0	34 551	36 706	106%	47 930	87 806	54 074	62%	3 582 103	3 776 471	3 728 592	105,4%	3 630 033	3 864 277	3 782 666	106,5%		
- állami feladat	0	0	0		0	34 551	35 919	104%	0	34 551	35 919	104%	0	0			0	34 551	35 919			
- kötelező feladat	47 930	53 255	17 368	33%	0	0	787		47 930	53 255	18 155	34%	3 582 103	3 753 871	3 705 351	104,8%	3 630 033	3 807 126	3 723 506	104,9%		
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	22 600	23 241		0	22 600	23 241			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		649 733	652 700	408 643	100,5%	649 733	652 700	408 643	100,5%		
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	2 967	53 066		0	2 967	53 066			
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		649 733	649 733	355 577	100,0%	649 733	649 733	355 577	100,0%		
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		1 710	16 449	0	0%	1 710	16 449	0	0%	11 943 224	13 021 212	13 007 722	109,0%	11 944 934	13 037 661	13 007 722	109,1%		
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
- kötelező feladat	0	0	0		1 710	1 710	0	0%	1 710	1 710	0	0%	11 943 224	13 021 212	13 007 722	109,0%	11 944 934	13 022 922	13 007 722	109,0%		
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	14 739	0	0%	0	14 739	0	0%	0	0	0		0	14 739	0			
4. Működési bevételek	936 518	1 004 758	966 107	96%	54 191	54 191	55 106	102%	990 709	1 058 949	1 021 213	96%	795 712	637 615	571 998	80,1%	1 786 421	1 696 564	1 593 211	95,0%		
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
- kötelező feladat	936 518	1 004 758	966 107	96%	38 625	38 625	39 597	103%	975 143	1 043 383	1 005 704	96%	304 682	142 682	46 080	46,8%	1 279 825	1 186 065	1 051 784	92,7%		
- önként vállalt feladatok	0	0	0		15 566	15 566	15 509	100%	15 566	15 566	15 509	100%	491 030	494 933	525 918	100,8%	506 596	510 499	541 427	100,8%		
5. Felhalmozási bevételek	0	94	94	100%	0	0	1 703		0	94	1 797	1912%	903 556	905 056	840 085	100,2%	903 556	905 150	841 882	100,2%		
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
- kötelező feladat	0	94	94	100%	0	0	0		0	94	1 703	100%	903 556	905 056	840 085	100,2%	903 556	905 150	841 882	100,2%		
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	1 703		0	0	1 703		0	0	335 536		0	335 536	337 239			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	280	280	100%	0	0	16		0	280	296	106%	1 000	35 153	32 521	3515,3%	1 000	35 433	32 817	3543,3%		
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
- kötelező feladat	0	280	280	100%	0	0	16		0	280	296	106%	0	29 153	953		0	29 433	1 249			
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 000	6 000	31 568	600,0%	1 000	6 000	31 568	600,0%		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 202 000	1 549 453	454 983	128,9%	1 202 000	1 549 453	454 983	128,9%		
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	347 453	347 953		0	347 453	347 953			
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 202 000	1 202 000	107 030	100,0%	1 202 000	1 202 000	107 030	100,0%		
A./I Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	984 448	1 058 387	983 849	93%	55 901	105 191	93 531	89%	1 040 349	1 163 578	1 077 380	93%	19 077 328	20 577 660	19 044 544	107,86%	20 117 677	21 741 238	20 121 924	108,07%		
8. Finanszírozási bevételek	6 548 175	7 919 891	6 488 022	82%	1 709 918	1 948 587	1 914 890	98%	8 258 093	9 868 478	8 402 912	85%	7 547 066	10 715 294	5 046 783	142,0%	7 547 066	10 855 229	13 449 695	143,8%		
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
- kötelező feladat	6 548 175	7 872 569	6 440 700	82%	1 709 918	1 855 974	1 822 277	98%	8 258 093	9 728 543	8 262 977	85%	7 547 066	10 715 294	5 046 783	142,0%	7 547 066	10 855 229	13 449 695	143,8%		
- önként vállalt feladatok	0	47 322	47 322	100%	0	92 613	92 613	100%	0	139 935	139 935	100%	0	0	0		0	0	0			
A./II Finanszírozási bevételek összesen	6 548 175	7 919 891	6 488 022	82%	1 709 918	1 948 587	1 914 890	98%	8 258 093	9 868 478	8 402 912	85%	7 547 066	10 715 294	5 046 783	142,0%	7 547 066	10 855 229	13 449 695	143,8%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 532 623	8 978 278	7 471 871	83%	1 765 819	2 053 778	2 008 421	98%	9 298 442	11 032 056	9 480 292	86%	26 624 394	31 292 954	24 091 327	117,5%	27 664 743	32 596 467	33 571 619	117,8%		

A 24/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft- ban

Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
	2019. évi terv	2019. módosított	2019. teljesítés	Index	2019. évi terv	2019. módosított	2019. teljesítés	Index	2019. évi terv	2019. módosított	2019. teljesítés	Index	2019. évi terv	2019. módosított	2019. teljesítés	Index	2019. évi terv	2019. módosított	2019. teljesítés	Index
B. KIADÁSOK																				0
1. Személyi juttatások	3 730 121	3 980 218	3 622 188	91%	1 151 567	1 394 950	1 393 763	100%	4 881 688	5 375 168	5 015 951	93%	316 904	364 601	364 355	115,1%	5 198 592	5 739 769	5 380 306	110,5%
- állami feladat	0	0	0		0	33 736	35 847	106%	0	33 736	35 847	106%	0	0	0		0	0	35 847	
- kötelező feladat	3 730 121	3 980 218	3 622 188	91%	1 018 300	1 227 471	1 325 442	108%	4 748 421	5 207 689	4 947 630	95%	292 469	324 644	289 474	111,0%	5 040 890	5 532 333	5 237 104	109,7%
- önként vállalt feladatok	0	0	0		133 267	133 743	32 474	24%	133 267	133 743	32 474	24%	24 435	39 957	74 881	163,5%	157 702	173 700	107 355	110,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	698 586	781 413	694 376	89%	222 994	261 360	261 361	100%	921 580	1 042 773	955 737	92%	47 853	61 948	61 946	129,5%	969 433	1 104 721	1 017 683	114,0%
- állami feladat	0	0	0		0	8 731	4 880	56%	0	8 731	4 880	56%	0	0	0		0	8 731	4 880	
- kötelező feladat	698 586	781 413	694 376	89%	218 520	248 155	240 919	97%	917 106	1 029 568	935 295	91%	45 853	59 759	55 264	130,3%	962 959	1 089 327	990 559	113,1%
- önként vállalt feladatok	0	0	0		4 474	4 474	15 562	348%	4 474	4 474	15 562	348%	2 000	2 189	6 682	109,5%	6 474	6 663	22 244	102,9%
3. Dolgoi kiadások	2 834 172	3 329 956	2 378 920	71%	302 234	336 017	270 352	80%	3 136 406	3 665 973	2 649 272	72%	1 717 733	2 449 099	1 682 092	142,6%	4 854 139	6 115 072	4 331 364	126,0%
- állami feladat	0	0	0		0	8 591	7 473	87%	0	8 591	7 473	87%	0	0	0		0	8 591	7 473	
- kötelező feladat	2 834 172	3 329 956	2 378 920	71%	286 382	311 979	225 057	72%	3 120 554	3 641 935	2 603 977	71%	1 360 927	1 846 599	1 169 043	135,7%	4 481 481	5 488 534	3 773 020	122,5%
- önként vállalt feladatok	0	0	0		15 852	15 447	37 822	245%	15 852	15 447	37 822	245%	356 806	602 500	513 049	168,9%	372 658	617 949	550 871	165,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	969	683	70%	0	0	0		900	969	683	70%	415 995	536 602	376 337	129,0%	416 895	537 571	377 020	128,9%
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat	900	969	683	70%	0	0	0		900	969	683	70%	0	0	96		900	969	779	107,2%
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		415 995	536 602	376 241	129,0%	415 995	536 602	376 241	129,0%
5. Egyéb működési célú kiadások	16 000	27 045	16 684	62%	0	0	0		16 000	27 045	16 684	62%	2 713 738	3 269 078	3 022 022	120,5%	2 729 738	3 296 123	3 038 706	120,7%
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat	16 000	27 045	16 684	62%	0	0	0		16 000	27 045	16 684	62%	2 214 123	2 709 409	2 460 788	122,4%	2 230 123	2 736 454	2 477 472	122,7%
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		499 615	559 669	561 234	112,0%	499 615	559 669	561 234	112,0%
513 Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		3 780 724	1 734 998	0	45,9%	3 780 724	1 734 998	0	45,9%
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		3 780 724	1 734 998	0	45,9%	3 780 724	1 734 998	0	45,9%
6. Beruházások	219 837	384 559	241 663	63%	89 024	61 451	52 465	85%	308 861	446 010	294 128	66%	7 197 907	8 460 955	3 319 746	117,5%	7 506 768	8 906 965	3 613 874	118,7%
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat	219 837	384 559	241 663	63%	89 024	61 451	52 465	85%	308 861	446 010	294 128	66%	6 518 589	7 476 309	3 116 094	114,7%	6 827 450	7 922 319	3 410 222	116,0%
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		679 318	984 646	203 652		679 318	984 646	203 652	
7. Felújítások	33 007	474 118	416 185	88%	0	0	0		33 007	474 118	416 185	88%	1 020 131	1 948 067	1 321 261	191,0%	1 053 138	2 422 185	1 737 446	230,0%
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat	33 007	474 118	416 185	88%	0	0	0		33 007	474 118	416 185	88%	863 600	1 775 127	1 321 261	205,5%	896 607	2 249 245	1 737 446	250,9%
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		156 531	172 940			156 531	172 940		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 155 316	2 498 705	1 485 243	216,3%	1 155 316	2 498 705	1 485 243	216,3%
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		550 288	1 633 524	1 113 438	296,8%	550 288	1 633 524	1 113 438	296,8%
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		605 028	865 181	371 805	143,0%	605 028	865 181	371 805	143,0%
B./I. Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 532 623	8 978 278	7 370 699	82%	1 765 819	2 053 778	1 977 941	96%	9 298 442	11 032 056	9 348 640	85%	18 366 301	21 324 053	11 633 002	116,10%	27 664 743	32 356 109	20 981 642	116,96%
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		8 258 093	9 968 901	8 503 335	120,7%	0	240 358	8 503 335	
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		8 258 093	9 728 543	8 262 977	117,8%	0		8 262 977	
- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		240 358	240 358	240 358	
B./II. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		8 258 093	9 968 901	8 503 335	120,72%	0		8 503 335	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II)	7 532 623	8 978 278	7 370 699	82%	1 765 819	2 053 778	1 977 941	96%	9 298 442	11 032 056	9 348 640	85%	26 624 394	31 292 954	20 136 337	117,5%	27 664 743	32 596 467	29 484 977	117,8%
Költségvetési létszámkeret	1 124	1 121	1 121	100%	204	204	204	100%	1 328	1 325	1 325	100%	250	250	250	100,00%	1 578	1 575	1 575	99,79%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	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	-	5	6	120,0%	-	3	3	100,0%	-	31	32	103,2%	-	6	6	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		5	6	120,0%		3	3	100,0%		31	32	103,2%		6	6	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	144 130	156 850	146 199	93,2%	233 327	261 171	249 340	95,5%	149 399	165 570	155 210	93,7%	261 463	278 384	256 745	92,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	144 130	156 629	145 978	93,2%	233 327	260 967	249 136	95,5%	149 399	165 287	154 927	93,7%	261 463	277 464	255 825	92,2%
	önkéntes feladat		221	221	100,0%		204	204	100,0%		283	283	100,0%		920	920	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	144 130	156 855	146 205	93,2%	233 327	261 174	249 343	95,5%	149 399	165 601	155 242	93,7%	261 463	278 390	256 751	92,2%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	121 320	131 150	121 922	93,0%	196 675	218 109	207 889	95,3%	125 722	138 356	129 638	93,7%	220 149	232 891	214 238	92,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	121 320	131 150	121 922	93,0%	196 675	218 109	207 889	95,3%	125 722	138 356	129 638	93,7%	220 149	232 891	214 238	92,0%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 740	25 575	23 654	92,5%	36 552	42 915	40 192	93,7%	23 577	27 095	24 701	91,2%	41 064	45 219	41 275	91,3%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	22 740	25 575	23 654	92,5%	36 552	42 915	40 192	93,7%	23 577	27 095	24 701	91,2%	41 064	45 219	41 275	91,3%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	70	130	79	60,8%	100	150	103	68,7%	100	150	108	72,0%	250	280	209	74,6%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	70	130	79	60,8%	100	150	103	68,7%	100	150	108	72,0%	250	280	209	74,6%
	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	156 855	145 655	92,9%	233 327	261 174	248 184	95,0%	149 399	165 601	154 447	93,3%	261 463	278 390	255 722	91,9%
	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%	65,00	65,00	65,00	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%	35,00	35,00	35,00	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%	30,00	30,00	30,00	100,0%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	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	-	4	4	100,0%	-	4	4	100,0%	-	4	5	125,0%	-	4	4	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		4	4	100,0%		4	4	100,0%		4	5	125,0%		4	4	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	131 790	143 018	133 517	93,4%	118 763	132 706	122 255	92,1%	125 648	137 819	128 511	93,2%	134 302	144 463	138 005	95,5%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	131 790	142 745	133 244	93,3%	118 763	132 480	122 029	92,1%	125 648	137 544	128 236	93,2%	134 302	144 128	137 670	95,5%
	önkéntes feladat		273	273	100,0%		226	226	100,0%		275	275	100,0%		335	335	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	131 790	143 022	133 521	93,4%	118 763	132 710	122 259	92,1%	125 648	137 823	128 516	93,2%	134 302	144 467	138 009	95,5%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		Rovat megnevezése				2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	110 944	119 615	111 719	93,4%	100 031	110 985	102 393	92,3%	105 721	115 204	107 773	93,5%	112 975	120 713	115 662	95,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	110 944	119 615	111 719	93,4%	100 031	110 985	102 393	92,3%	105 721	115 204	107 773	93,5%	112 975	120 713	115 662	95,8%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 786	23 317	21 569	92,5%	18 672	21 625	19 526	90,3%	19 857	22 519	20 483	91,0%	21 257	23 639	22 064	93,3%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	20 786	23 317	21 569	92,5%	18 672	21 625	19 526	90,3%	19 857	22 519	20 483	91,0%	21 257	23 639	22 064	93,3%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	60	90	58	64,4%	60	100	69	69,0%	70	100	58	58,0%	70	115	73	63,5%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	60	90	58	64,4%	60	100	69	69,0%	70	100	58	58,0%	70	115	73	63,5%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-						-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	131 790	143 022	133 346	93,2%	118 763	132 710	121 988	91,9%	125 648	137 823	128 314	93,1%	134 302	144 467	137 799	95,4%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	34,50	34,50	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	16,50	16,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	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	-	4	5	125,0%	-	4	4	100,0%	-	105	106	101,0%	-	5	5	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		4	5	125,0%		4	4	100,0%		105	106	101,0%		5	5	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	130 992	147 619	138 137	93,6%	184 836	205 010	191 064	93,2%	126 926	125 478	117 471	93,6%	204 652	225 595	208 255	92,3%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	130 992	147 147	137 665	93,6%	184 836	204 534	190 588	93,2%	126 926	125 254	117 247	93,6%	204 652	225 430	208 090	92,3%
	önkéntes feladat		472	472	100,0%		476	476	100,0%		224	224	100,0%		165	165	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	130 992	147 623	138 142	93,6%	184 836	205 014	191 068	93,2%	126 926	125 583	117 577	93,6%	204 652	225 600	208 260	92,3%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	110 252	123 545	115 550	93,5%	155 637	171 365	160 029	93,4%	106 816	105 345	98 921	93,9%	172 440	188 606	174 574	92,6%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	110 252	123 545	115 550	93,5%	155 637	171 365	160 029	93,4%	106 816	105 345	98 921	93,9%	172 440	188 606	174 574	92,6%	
önkéntes feladat																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 660	23 953	21 839	91,2%	29 119	33 524	30 645	91,4%	20 060	19 635	18 167	92,5%	32 132	36 759	33 338	90,7%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	20 660	23 953	21 839	91,2%	29 119	33 524	30 645	91,4%	20 060	19 635	18 167	92,5%	32 132	36 759	33 338	90,7%	
önkéntes feladat																	
3. Dologi kiadások	80	125	78	62,4%	80	125	82	65,6%	50	405	161	39,8%	80	235	191	81,3%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	80	125	78	62,4%	80	125	82	65,6%	50	405	161	39,8%	80	235	191	81,3%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	198	-	0,0%	-	-	-		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat										198	-	0,0%					
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)	130 992	147 623	137 467	93,1%	184 836	205 014	190 756	93,0%	126 926	125 583	117 249	93,4%	204 652	225 600	208 103	92,2%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	47,00	47,00	47,00	100,0%	32,00	20,00	20,00	100,0%	53,00	53,00	53,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	23,00	23,00	23,00	100,0%	17,00	9,00	9,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	100,0%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	11,00	11,00	100,0%	26,00	26,00	26,00	100,0%	

A 24/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

2.a.1. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	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	-	4	4	100,0%	-	2	3	150,0%	-	185	191	103,2%
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat		4	4	100,0%		2	3	150,0%	-	185	191	103,2%
	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	104 979	124 122	110 679	89,2%	124 675	141 388	132 534	93,7%	2 175 882	2 389 193	2 227 922	93,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	104 979	123 602	110 159	89,1%	124 675	141 188	132 334	93,7%	2 175 882	2 384 399	2 223 128	93,2%
	önkéntes feladat		520	520	100,0%		200	200	100,0%	-	4 794	4 794	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	104 979	124 126	110 683	89,2%	124 675	141 390	132 537	93,7%	2 175 882	2 389 378	2 228 113	93,3%

A 24/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

2.a.1. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	88 526	104 150	93 050	89,3%	104 887	118 189	110 890	93,8%	1 832 095	1 998 223	1 864 248	93,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	88 526	104 150	93 050	89,3%	104 887	118 189	110 890	93,8%	1 832 095	1 998 223	1 864 248	93,3%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 393	19 876	17 126	86,2%	19 728	23 101	21 010	90,9%	342 597	388 752	355 589	91,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	16 393	19 876	17 126	86,2%	19 728	23 101	21 010	90,9%	342 597	388 752	355 589	91,5%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	60	100	65	65,0%	60	100	64	64,0%	1 190	2 205	1 398	63,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	60	100	65	65,0%	60	100	64	64,0%	1 190	2 205	1 398	63,4%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	198	-	0,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat									-	198	-	0,0%
	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)	104 979	124 126	110 241	88,8%	124 675	141 390	131 964	93,3%	2 175 882	2 389 378	2 221 235	93,0%
	Költségvetési létszámkeret	27,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	33,00	33,00	100,0%	550,00	547,00	547,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	283,00	279,00	279,00	100,0%
	technikai létszámkeret	14,00	17,00	17,00	100,0%	15,00	16,00	16,00	100,0%	267,00	268,00	268,00	100,0%

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	
A. BEVÉTELEK																					
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	47 930	51 641	16 000	31,0%	-	930	684	73,5%	-	684	684	100,0%	47 930	53 255	17 368	32,6%	47 930	53 255	17 368	32,6%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat	47 930	51 641	16 000	31,0%	930	684	73,5%	-	684	684	100,0%	47 930	53 255	17 368	32,6%	47 930	53 255	17 368	32,6%		
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			44		186	187	100,5%	936 518	1 004 387	965 685	96,1%	936 518	1 004 573	965 916	96,2%	936 518	1 004 758	966 107	96,2%		
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat			44		186	187	100,5%	936 518	1 004 387	965 685	96,1%	936 518	1 004 573	965 916	96,2%	936 518	1 004 758	966 107	96,2%		
önkéntes feladat																					
5. Felhalmozási bevételek										94	94	100,0%		94	94	100,0%		94	94	100,0%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat										94	94	100,0%		94	94	100,0%		94	94	100,0%	
önkéntes feladat																					
6. Működési célú átvett pénzeszközök										280	280	100,0%		280	280	100,0%		280	280	100,0%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat										280	280	100,0%		280	280	100,0%		280	280	100,0%	
önkéntes feladat																					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
8. Finanszírozási bevételek	650 675	718 763	688 456	95,8%	940 726	991 375	874 291	88,2%	2 780 892	3 820 560	2 697 353	76,6%	4 372 293	5 530 698	4 260 100	77,0%	6 548 175	7 919 891	6 488 022	81,9%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat	650 675	718 234	687 927	95,8%	940 726	990 885	873 801	88,2%	2 780 892	3 779 051	2 655 844	70,3%	4 372 293	5 488 170	4 217 572	76,8%	6 548 175	7 872 569	6 440 700	81,8%	
önkéntes feladat		529	529	100,0%		490	490	100,0%		41 509	41 509	100,0%		42 528	42 528	100,0%		47 322	47 322	100,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	698 605	770 404	704 500	91,4%	940 726	992 491	875 162	88,2%	3 717 410	4 826 005	3 664 096	75,9%	5 356 741	6 588 900	5 243 758	79,6%	7 532 623	8 978 278	7 471 871	83,2%	

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	583 003	629 866	589 368	93,6%	793 450	831 654	732 204	88,0%	521 573	520 475	436 368	83,8%	1 898 026	1 981 995	1 757 940	88,7%	3 730 121	3 980 218	3 622 188	91,0%	
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	583 003	629 866	589 368	93,6%	793 450	831 654	732 204	88,0%	521 573	520 475	436 368	83,8%	1 898 026	1 981 995	1 757 940	88,7%	3 730 121	3 980 218	3 622 188	91,0%	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 677	123 769	110 570	89,3%	147 006	160 317	141 411	88,2%	101 306	108 575	86 806	80,0%	355 989	392 661	338 787	86,3%	698 586	781 413	694 376	88,9%	
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	107 677	123 769	110 570	89,3%	147 006	160 317	141 411	88,2%	101 306	108 575	86 806	80,0%	355 989	392 661	338 787	86,3%	698 586	781 413	694 376	88,9%	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Dologi kiadások	7 925	6 852	3 130	45,7%	270	520	333	64,0%	2 824 787	3 320 379	2 374 059	71,5%	2 832 982	3 327 751	2 377 522	71,4%	2 834 172	3 329 956	2 378 920	71,4%	
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	7 925	6 852	3 130	45,7%	270	520	333	64,0%	2 824 787	3 320 379	2 374 059	71,5%	2 832 982	3 327 751	2 377 522	71,4%	2 834 172	3 329 956	2 378 920	71,4%	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									900	969	683	70,5%	900	969	683	70,5%	900	969	683	70,5%	
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	900	969	683	70,5%	900	969	683	70,5%	900	969	683	70,5%	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Egyéb működési célú kiadások		9 917	-	0,0%					16 000	16 930	16 684	98,5%	16 000	26 847	16 684	62,1%	16 000	27 045	16 684	61,7%	
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	9 917	-	0,0%	-	-	-	-	16 000	16 930	16 684	98,5%	16 000	26 847	16 684	62,1%	16 000	27 045	16 684	61,7%	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Tartalékok									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Beruházások									219 837	384 559	241 663	62,8%	219 837	384 559	241 663	62,8%	219 837	384 559	241 663	62,8%	
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	219 837	384 559	241 663	62,8%	219 837	384 559	241 663	62,8%	219 837	384 559	241 663	62,8%	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Felújítások									33 007	474 118	416 185	87,8%	33 007	474 118	416 185	87,8%	33 007	474 118	416 185	87,8%	
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	33 007	474 118	416 185	87,8%	33 007	474 118	416 185	87,8%	33 007	474 118	416 185	87,8%	
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)	698 605	770 404	703 068	91,3%	940 726	992 491	873 948	88,1%	3 717 410	4 826 005	3 572 448	74,0%	5 356 741	6 588 900	5 149 464	78,2%	7 532 623	8 978 278	7 370 699	82,1%	
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 121,25	1 121,25	100,0%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bórfestő Óvoda			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	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	148	150	101,4%	-	-	-		249	439	440	100,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat					156	148	150	101,4%					249	439	440	100,2%
	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	8 806	7 093	80,5%	3 920	12 539	9 792	78,1%	3 223	9 811	7 901	80,5%	4 609	11 630	7 006	60,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 638	8 806	7 093	80,5%	3 920	12 539	9 792	78,1%	3 223	9 811	7 901	80,5%	4 609	11 630	7 006	60,2%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 638	8 806	7 093	80,5%	4 076	12 687	9 942	78,4%	3 223	9 811	7 901	80,5%	4 858	12 069	7 446	61,7%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	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	8 356	6 644	79,5%	3 576	12 102	9 543	78,9%	2 472	9 119	7 522	82,5%	4 358	11 636	7 172	61,6%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 288	8 356	6 644	79,5%	3 576	12 102	9 543	78,9%	2 472	9 119	7 522	82,5%	4 358	11 636	7 172	61,6%
	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	450	449	99,8%	500	585	399	68,2%	751	692	379	54,8%	500	433	274	63,3%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	350	450	449	99,8%	500	585	399	68,2%	751	692	379	54,8%	500	433	274	63,3%
	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	8 806	7 093	80,5%	4 076	12 687	9 942	78,4%	3 223	9 811	7 901	80,5%	4 858	12 069	7 446	61,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	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	208	208	208	100,0%	82	71	72	101,4%	890	398	399	100,3%	23	28	29	103,6%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	208	208	208	100,0%	82	71	72	101,4%	890	398	399	100,3%	23	28	29	103,6%
	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	2 466	5 525	4 252	77,0%	3 079	10 383	8 581	82,6%	1 826	5 647	3 800	67,3%	2 857	9 806	7 630	77,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 466	5 525	4 252	77,0%	3 079	10 383	8 581	82,6%	1 826	5 647	3 800	67,3%	2 857	9 806	7 630	77,8%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 674	5 733	4 460	77,8%	3 161	10 454	8 653	82,8%	2 716	6 045	4 199	69,5%	2 880	9 834	7 659	77,9%

Intézmény	Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	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	2 104	3 837	2 927	76,3%	2 601	8 403	6 689	79,6%	2 166	5 370	3 769	70,2%	2 140	7 724	5 877	76,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 104	3 837	2 927	76,3%	2 601	8 403	6 689	79,6%	2 166	5 370	3 769	70,2%	2 140	7 724	5 877	76,1%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	570	1 896	1 533	80,9%	560	2 051	1 964	95,8%	550	675	430	63,7%	740	2 110	1 782	84,5%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	570	1 896	1 533	80,9%	560	2 051	1 964	95,8%	550	675	430	63,7%	740	2 110	1 782	84,5%
	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)	2 674	5 733	4 460	77,8%	3 161	10 454	8 653	82,8%	2 716	6 045	4 199	69,5%	2 880	9 834	7 659	77,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	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	286	304	305	100,3%	175	80	119	148,8%	108	127	128	100,8%	715	779	781	100,3%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	286	304	305	100,3%	175	80	119	148,8%	108	127	128	100,8%	715	779	781	100,3%
	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	2 888	7 482	5 043	67,4%	3 607	11 222	9 090	81,0%	2 628	5 623	4 780	85,0%	3 205	11 562	8 709	75,3%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 888	7 482	5 043	67,4%	3 607	11 222	9 090	81,0%	2 628	5 623	4 780	85,0%	3 205	11 562	8 709	75,3%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 174	7 786	5 348	68,7%	3 782	11 302	9 209	81,5%	2 736	5 750	4 908	85,4%	3 920	12 341	9 490	76,9%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	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	2 374	6 505	4 714	72,5%	2 682	9 991	8 126	81,3%	2 236	4 539	3 764	82,9%	3 320	11 612	8 884	76,5%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	2 374	6 505	4 714	72,5%	2 682	9 991	8 126	81,3%	2 236	4 539	3 764	82,9%	3 320	11 612	8 884	267,6%	
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	800	1 281	634	49,5%	1 100	1 311	1 083	82,6%	500	1 211	1 144	94,5%	600	729	606	83,1%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	800	1 281	634	49,5%	1 100	1 311	1 083	82,6%	500	1 211	1 144	94,5%	600	729	606	83,1%	
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)	3 174	7 786	5 348	68,7%	3 782	11 302	9 209	81,5%	2 736	5 750	4 908	85,4%	3 920	12 341	9 490	76,9%	

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
4. Működési bevételek	431	431	432	100,2%	23	105	106	101,0%	3 346	3 118	3 169	101,6%	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat	431	431	432	100,2%	23	105	106	101,0%	3 346	3 118	3 169	101,6%	
önkéntes feladat										0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	2 145	7 703	6 084	79,0%	2 759	8 046	6 481	80,5%	41 850	125 785	96 242	76,5%	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat	2 145	7 703	6 084	79,0%	2 759	8 046	6 481	80,5%	41 850	125 785	96 242	76,5%	
önkéntes feladat										0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 576	8 134	6 516	80,1%	2 782	8 151	6 587	80,8%	45 196	128 903	99 411	77,1%	

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
3. Dologi kiadások	2 076	7 272	5 676	78,1%	2 082	7 537	6 054	80,3%	36 475	114 003	87 361	76,6%	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat	2 076	7 272	5 676	273,4%	2 082	7 537	6 054	290,8%	36 475	114 003	87 361	239,5%	
önkéntes feladat										0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
6. Tartalékok										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
7. Beruházások	500	862	840	97,4%	700	614	533	86,8%	8 721	14 900	12 050	80,9%	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat	500	862	840	97,4%	700	614	533	86,8%	8 721	14 900	12 050	80,9%	
önkéntes feladat										0	0	0	
8. Felújítások										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 576	8 134	6 516	80,1%	2 782	8 151	6 587	80,8%	45 196	128 903	99 411	77,1%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről						684	684	100,0%					-	684	684	100,0%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-
	kötelező feladat						684	684	100,0%					-	684	684	100,0%
	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	120 869	120 981	100,1%	39 922	45 461	45 461	100,0%	763 850	834 939	796 074	95,3%	933 172	1 001 269	962 516	96,1%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-
	kötelező feladat	129 400	120 869	120 981	100,1%	39 922	45 461	45 461	100,0%	763 850	834 939	796 074	95,3%	933 172	1 001 269	962 516	96,1%
	önkéntes feladat													-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek										94	94	100,0%	-	94	94	100,0%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-
	kötelező feladat										94	94	100,0%	-	94	94	100,0%
	önkéntes feladat													-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		280	280	100,0%									-	280	280	100,0%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-
	kötelező feladat		280	280	100,0%									-	280	280	100,0%
	önkéntes feladat													-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-	-	-
	ebből: állami feladat													-	-	-	-
	kötelező feladat													-	-	-	-
	önkéntes feladat													-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	41 675	115 045	78 753	68,5%	28 934	105 889	53 271	50,3%	2 668 433	3 473 841	2 469 087	71,1%	2 739 042	3 694 775	2 601 111	70,4%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-
	kötelező feladat	41 675	112 409	76 117	67,7%	28 934	105 889	53 271	50,3%	2 668 433	3 434 968	2 430 214	70,7%	2 739 042	3 653 266	2 559 602	70,1%
	önkéntes feladat		2 636	2 636	100,0%						38 873	38 873	100,0%	-	41 509	41 509	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	171 075	236 194	200 014	84,7%	68 856	152 034	99 416	65,4%	3 432 283	4 308 874	3 265 255	75,8%	3 672 214	4 697 102	3 564 685	75,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK													-	-	-	
1.	Személyi juttatások									521 573	520 475	436 368	83,8%	521 573	520 475	436 368	83,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat									521 573	520 475	436 368	83,8%	521 573	520 475	436 368	83,8%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									101 306	108 575	86 806	80,0%	101 306	108 575	86 806	80,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat									101 306	108 575	86 806	80,0%	101 306	108 575	86 806	80,0%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	150 675	212 360	173 620	81,8%	52 316	113 997	72 317	63,4%	2 585 321	2 880 019	2 040 761	70,9%	2 788 312	3 206 376	2 286 698	71,3%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	150 675	212 360	173 620	81,8%	52 316	113 997	72 317	63,4%	2 585 321	2 880 019	2 040 761	70,9%	2 788 312	3 206 376	2 286 698	71,3%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	969	683	70,5%									900	969	683	70,5%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	900	969	683	70,5%									900	969	683	70,5%
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000	16 000	100,0%	-	930	684	73,5%	-	-	-	-	16 000	16 930	16 684	98,5%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	16 000	16 000	16 000	100,0%	-	930	684	73,5%					16 000	16 930	16 684	98,5%
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	3 500	6 865	5 994	87,3%	16 540	37 107	26 415	71,2%	191 076	325 687	197 204	60,6%	211 116	369 659	229 613	62,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	3 500	6 865	5 994	87,3%	16 540	37 107	26 415	71,2%	191 076	325 687	197 204	60,6%	211 116	369 659	229 613	62,1%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások									33 007	474 118	416 185	87,8%	33 007	474 118	416 185	87,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat									33 007	474 118	416 185	87,8%	33 007	474 118	416 185	87,8%
	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)	171 075	236 194	196 297	83,1%	68 856	152 034	99 416	65,4%	3 432 283	4 308 874	3 177 324	73,7%	3 672 214	4 697 102	3 473 037	73,9%

A 24/2020 (VI.26.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2019. évi eredeti		2019. évi módosított	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 513	1 075		
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	9 420	1 837		
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 921	570		
Bőrfestő Óvoda	9 373	1 828		
Dalos Ovi Óvoda	4 670	788		
Deák Óvoda	2 347	458		
Homoktövis Óvoda	4 379	854		
JMK Óvoda	6 961	1 357		
Karinthy Frigyes Óvoda	5 463	1 065		
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 900	955		
Nyár Óvoda	5 723	1 116		
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	7 053	1 375		
Viola Óvoda	4 370	852		
Virág Óvoda	5 445	1 062		
Óvodák összesen	78 538	15 192	0	0
Szociális Intézmény	11 405	2 224		
Újpesti Bölcsődék Intézménye	16 107	3 141		
Egyéb intézmények összesen	27 512	5 365	0	0
Mindösszesen	106 050	20 557	0	0

A 24/2020. (VI:26.) 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 eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
1	Polgármesteri Hivatal				
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	33 007	474 118	416 185	87,8%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	33 007	474 118	416 185	87,8%
	Önkormányzati felújítások				
1	Utak és járdák felújítása	825 500	1 438 282	1 180 693	82,1%
2	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	156 531	162 066	32 618	20,1%
3	Székesdülő sor felújítása	38 100	38 100	0	
4	Szűcs Sándor Általános Iskola felújítás		10 874	10 874	100,0%
5	Rácz Gyöngyi Községi Központ mosdófelújítás		11 068	0	
6	Nyár u 40-42 sz. alatti szolgáltatóház felújítás		99 007	49 503	50,0%
7	István út 17-19 Ifjúsági Ház felújítás		188 670	47 573	25,2%
B.	Önkormányzati felújítás összesen	1 020 131	1 948 067	1 321 261	67,8%
	Felújítások mindösszesen:	1 053 138	2 422 185	1 737 446	71,7%

A 24/2020. (VI.26.) 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 eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Informatikai eszközök beszerzése	19 749	15 449	13 722	88,8%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	19 050	9 075	5 758	63,4%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	2 810	2 810	100,0%
4	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	5 394	5 394	5 064	93,9%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	20 955	14 605	11 785	80,7%
6	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 716	10 943	10 151	92,8%
7	Fénymásológépek, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	3 175	3 175	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+7)	89 024	61 451	52 465	85,4%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	219 837	384 559	241 663	62,8%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	219 837	384 559	241 663	62,8%
A.	Inzerményi beruházás összesen (I. + II.)	308 861	446 010	294 128	65,9%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	72 390	96 967	20 868	21,5%
2	Járda és útépités	310 896	471 696	110 580	23,4%
3	Játszóterek építése	139 700	139 700	7 517	5,4%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 877 245	1 789 310	823 090	46,0%
5	Közműépítés	3 810	3 810	65 329	1714,7%
6	Parkoló építése	59 055	59 055		0,0%
7	Közvilágítás	63 500	63 500	2 539	4,0%
8	Forgalomtechnika	177 800	70 999	7 303	10,3%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	6 350	6 533	553	8,5%
10	Közterületi öntözőkutak építése	31 750	31 750	0	0,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	12 682	16,6%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	900	900	857	95,2%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	323	190	58,8%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	79 058	77 035		0,0%
15	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	531 050	534 162	51 671	9,7%
16	Bontási munkák	149 860	158 385	71 608	45,2%
17	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	381 660	383 565		0,0%
18	Nyár Óvoda felújítása	400 000	625 073	171 254	27,4%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 737 000	1 502 953	1 124 537	74,8%
20	Ingatlanvásárlás	130 286	282 613	291 738	103,2%
21	Intézményi műfü telepítés	201 860	201 860	201 244	99,7%
22	Okostantermek létesítése	50 000	49 310	47 685	96,7%
23	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	678 236	1 351 526	120 897	8,9%
24	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból	1 082	1 082	1 082	100,0%
25	Elektromos töltőállomás létesítése (pályázat)	19 169	19 169		0,0%
26	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		1 372	914	66,6%
27	Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Ált. Iskola tornaterem építés		11 176		0,0%

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
28	Helyi védettséget jelző táblák		1 087		0,0%
29	Pavilonok beszerzése		11 774	21 479	182,4%
30	KÉSZ elkészítése		2 781	2 700	97,1%
31	Szakrendelő eszközvásárlás		17 145	23 737	138,4%
32	Pálya Celesztin hagyaték megvásárlása		1 858	1 858	100,0%
33	Egészséges Budapest Program: Szakrendelő fejlesztése		383 155	102 746	26,8%
34	Somos Andrásné szerzői jogdíj		440	440	100,0%
35	Köztéri installáció		31 731		0,0%
36	Sportszerek vásárlása		960		0,0%
37	Kutyafutató			7 260	
38	Bajza sporteszközök vásárlása			24 078	
39	Óriás homokozó eszköz vásárlás			1 144	
40	Podium egyéb kísértékű tárgyi eszköz			166	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+....+36)	7 197 907	8 460 955	3 319 746	39,2%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 506 768	8 906 965	3 613 874	40,6%

A 24/2020. (VI.26.) 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 eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 713 738	3 269 078	3 022 022	92,4%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)</i>	724 742	832 589	806 779	96,9%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	25 130	25 130	100,0%
2	Rendőrség támogatása	79 200	79 200	57 262	72,3%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000		
4	Szolidaritási hozzájárulás	615 542	615 542	615 542	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	28 000	28 000	100,0%
6	2018. évi állami finanszírozás elszámolás		36 553	36 553	100,0%
7	2017. évi állami finanszírozás felülvizsgálat		37 221	36 641	98,4%
8	Bursa ösztöndíjak		2 125	1 850	87,1%
9	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		1 000	1 000	100,0%
10	Észak-Budapesti Tankerületi Központ: nyári táboroztatás támogatása		4 818	4 801	99,6%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+34)</i>	1 988 996	2 436 489	2 215 243	90,9%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	155 000	148 194	148 194	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes 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	95 523	76 202	79,8%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	525 746	646 897	613 255	94,8%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	898 800	901 300	891 546	98,9%
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	4 000	66,7%
13	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	93 000	345 011	200 874	58,2%
14	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	8 464	65,1%
15	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
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	108	6,4%
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	13 000	86,7%
22	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
23	Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	12 000	100,0%
24	Csibészek Fialákat Támogató Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
25	DHK		3 431	266	7,8%
26	Városépítészeti Alapítvány támogatása		600	600	100,0%
27	Kiemelt oktatási és kulturális alapból nyújtott támogatás		3 200	3 000	93,8%
28	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		305	297	97,4%
29	Sport Alapból nyújtott támogatás		8 000	7 950	99,4%
30	Tehetséggondozási keretből nyújtott támogatás		200	560	280,0%
31	Nyári tábor támogatása keretből nyújtott támogatás		5 636	5 472	97,1%
32	Ovi-Röpi Program bevezetése		520	520	100,0%
33	Civil keretből nyújtott támogatás		17 347	17 310	99,8%
34	Könyvkiadás támogatása keretből nyújtott támogatás		210	210	100,0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 155 316	2 498 705	1 485 243	59,4%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	15 000	15 000	100,0%
1	Tűzország támogatása		15 000	15 000	100,0%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+22)</i>	1 155 316	2 483 705	1 470 243	59,2%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	15 000	4 600	30,7%

2	Fiatal házások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20 000	25 000	18 700	74,8%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	800	26,7%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	260 834	1 337 276	513 923	38,4%
5	UV Zrt. lekötött tartalékba befizetés	280 000	280 000	280 000	100,0%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	89 880	87 380	35 000	40,1%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	64 687	71 602	69 187	96,6%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	82 000	54 498	66,5%
9	MLSZ pályaeépítési program önrész	0	9 972	9 972	100,0%
10	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	30 000	100,0%
11	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	68 221	0	0,0%
12	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	52 574	43 647	24 076	55,2%
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	74 880	99,8%
16	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
17	Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda támogatása		6 000	6 000	100,0%
18	Káposztásmegyeri Sport Klub támogatása		14 206	14 206	100,0%
19	Ovi - Sport Pálya árnyékoló háló felszerelése		2 160	2 160	100,0%
20	Babits Mihály Gimnázium Diáksport Egyesület támogatása		900	900	100,0%
21	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés előleg		200 000	200 000	100,0%
I.-II. Mindösszesen		3 869 054	5 767 783	4 507 265	78,1%

A 24/2020. (VI.26.) 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 eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 583 103	3 811 624	3 761 112	98,7%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+6)</i>	3 582 103	3 776 471	3 728 592	98,7%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 653 836	3 653 836	100,0%
2	Közhasznú foglalkoztatás	100 035	100 035	51 515	51,5%
3	Klímatudatosságot erősítése Újpesten - KEHOP-1.2.1-18-2018-00010		20 000	18 788	
4	KAB-KEF-18-A-26255 pályázat		800	800	100,0%
5	Bethlen Gábor Alap: Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázat		1 800	1 800	100,0%
6	Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása			1 853	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1...+5)</i>	1 000	35 153	32 520	92,5%
1	Cseriti adományok	1 000	1 000	345	34,5%
2	"Szabadságkoncer Újpesten" pályázat támogatása		5 000	0	0,0%
6	POCITYF "okos város" pályázat		29 153	29 153	100,0%
3	Pályázatok visszautalt, fel nem használt része			1 389	
4	Köztemetés			633	
5	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére			1 000	
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 851 733	2 202 153	863 626	39,2%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+7)</i>	1 483 733	1 486 700	408 643	27,5%
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	0	0,0%
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	0	0,0%
4	Egészséges Budapest Program	834 000	834 000	355 577	42,6%
5	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	0	0,0%
6	Érdekeltség növelő		2 967	2 967	100,0%
7.	Közhasznú foglalkoztatás			99	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+6)</i>	368 000	715 453	454 983	63,6%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	7 000	7 030	100,4%
2	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	100 000	100 000	100 000	100,0%
3	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	0	0,0%
4	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	260 000	0	0,0%
5	UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése		347 453	347 453	100,0%
6	Parkolóhely megváltása			500	
	I.-II. Mindösszesen	5 434 836	6 013 777	4 624 738	76,9%

A 24/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	600 000	358 135		
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	341 530	106 478		
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+20)</i>	<i>241 180</i>	<i>79 956</i>		
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	24 892		
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 000	0		
3	Vis maior alap	5 000	5 000		
4	Újpesti Városnapok	25 000	0		
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	1 493		
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	0		
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	1 790		
8	Sport támogatási keret	3 000	1 239		
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	0		
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	2 500	0		
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	366		
12	Diákcsere program	1 000	1 000		
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	310		
14	DHK díjtarozás	10 000	10 000		
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	0		
16	Ovi - Sport Program	2 980	300		
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	0		
18	Tanoda Program támogatása	13 000	0		
19	KEHOP-1.2.1-18-2018-00010: "Klimatudatosság erősítése Újpesten"		4 413		
20	POCITYF pályázat		29 153		
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+8)</i>	<i>100 350</i>	<i>26 522</i>		
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000		
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000		
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	1 590		
4	Idősek hónapja	1 200	0		
5	Szociális munka díj	1 150	1 122		
6	TRÖK keret	12 000	11 940		
7	TRÖK rendezvények	12 000	0		
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	65 000	5 870		
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>4 870</i>		
	<i>-Tehetség gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	2 839 194	1 270 385		
1	Beruházási és felújítási céltartalék	1 230 000	66 740		
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000		
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000		
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000		
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	0		
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	10 000	4 656		
7	Egészséges Budapest Program	834 000	442 095		
8	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	720 194	720 194		
9	Parkolóhely megváltás		1 500		
10	Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése		10 200		
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 780 724	1 734 998		

1	Sorszám	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Mindösszesen		
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
ESZKÖZÖK										
A/I	Immateriális javak	01	155 245	20 035	163 428	18 576	381 027	34 369	699 700	72 980
A/II/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	02	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	03	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	04	155 245	20 035	163 428	18 576	381 027	34 369	699 700	72 980
A/II/d	Üzleti vagyon	05	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II	Tárgyi eszközök	06	694 259	114 635	827 292	54 800	43 286 471	33 045 694	44 808 022	33 215 129
A/III/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07	-	-	5 184	4 543	35 556 480	26 087 844	35 561 664	26 092 387
A/III/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	08	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	09	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	10	-	-	5 184	4 543	35 556 480	26 087 844	35 561 664	26 092 387
A/III/1/d	Üzleti vagyon	11	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	694 259	114 635	821 133	49 282	1 141 408	369 267	2 656 800	533 184
A/III/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	13	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	14	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	15	694 259	114 635	821 133	49 282	1 141 408	369 267	2 656 800	533 184
A/III/2/d	Üzleti vagyon	16	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3	Tenyészállatok	17	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/4	Beruházások, felújítások	18	-	-	975	975	6 588 583	6 588 583	6 589 558	6 589 558
A/III/4/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	19	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/4/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/4/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	21	-	-	975	975	6 588 583	6 588 583	6 589 558	6 589 558
A/III/4/d	Üzleti vagyon	22	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	23	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	24	-	-	-	-	3 896 841	3 896 841	3 896 841	3 896 841
A/III/1	Tartós részesedések	25	-	-	-	-	3 223 343	3 223 343	3 223 343	3 223 343
A/III/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	26	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	27	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	28	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/d	Üzleti vagyon	29	-	-	-	-	3 223 343	3 223 343	3 223 343	3 223 343
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	31	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	32	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	33	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/d	Üzleti vagyon	34	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	35	-	-	-	-	673 498	673 498	673 498	673 498
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	36	-	-	-	-	3 046 397	1 068 722	3 046 397	1 068 722
A/IV/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	37	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	38	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	39	-	-	-	-	3 046 397	1 068 722	3 046 397	1 068 722
A/IV/d	Üzleti vagyon	40	-	-	-	-	-	-	-	-
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		41	849 504	134 670	990 720	73 376	50 610 736	38 045 626	52 450 960	38 253 672
B/I	Készletek	42	1 084	1 084	-	-	-	-	1 084	1 084
B/II	Értékpapírok	43	-	-	-	-	5 668 511	5 668 511	5 668 511	5 668 511
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		44	1 084	1 084	-	-	5 668 511	5 668 511	5 669 595	5 669 595
C/I	Lekötött bankbetétek	45	-	-	-	-	-	-	-	-
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46	809	809	1 192	1 192	1 246	1 246	3 247	3 247
C/III	Forintzámlák	47	92 835	92 835	10 865	10 865	2 834 024	2 834 024	2 937 724	2 937 724
C/IV	Devizazámlák	48	-	-	-	-	-	-	-	-
C/PENZESZKÖZÖK		49	93 644	93 644	12 057	12 057	2 835 270	2 835 270	2 940 971	2 940 971
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	50	238 678	238 678	26 686	26 686	1 181 192	1 181 192	1 446 556	1 446 556
D/II	Költségvetési év követően esedékes követelések	51	30 488	30 488	1 219	1 219	131 126	131 126	162 833	162 833
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	7 506	7 506	9 903	9 903	2 585 387	2 585 387	2 602 796	2 602 796
D/KÖVETELÉSEK		53	276 672	276 672	37 808	37 808	3 897 705	3 897 705	4 212 185	4 212 185
E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		54	2 712	2 712	18 107	18 107	200 920	200 920	221 739	221 739
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		55	92 745	92 745	22	22	98 490	98 490	191 257	191 257
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		56	1 316 361	601 527	1 058 714	141 370	63 311 632	50 746 522	65 686 707	51 489 419
FORRÁSOK										
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	57	-	259 268	-	231 030	-	35 582 355	-	36 072 653
G/II	Nemzeti vagyon változásai	58	-	47 797	-	-	-	2 224 795	-	2 272 592
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59	-	102 153	-	37 492	-	972 504	-	1 112 149
G/IV	Felhalmozott eredmény	60	-	647 382	-	211 291	-	9 141 226	-	8 282 553
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	61	-	-	-	-	-	673 498	-	673 498
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	62	-	211 318	-	102 054	-	1 185 476	-	1 294 740
G/SAJÁT TŐKE		63	-	122 440	-	44 823	-	45 330 264	-	45 163 001
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	64	-	244 229	-	12 154	-	693 982	-	950 365
H/II	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	65	-	-	-	388	-	152 506	-	152 894
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	66	-	20	-	14 329	-	174 068	-	188 417
H/KÖTELEZETTÉGEK		67	-	244 249	-	26 871	-	1 020 556	-	1 291 676
I/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		69	-	-	-	-	-	-	-	-
J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		70	-	479 718	-	159 322	-	4 395 702	-	5 034 742
FORRÁSOK ÖSSZESEN		71	-	601 527	-	141 370	-	50 746 522	-	51 489 419
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK										
L/I	Immateriális javak	72	101 179	-	133 135	-	310 699	-	545 013	-
L/II/a	"0"-ra leírt, de használatban lévő	73	101 179	-	133 135	-	310 699	-	545 013	-
L/II/b	"0"-ral érint használaton kívüli	74	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III	Tárgyi eszközök	75	432 277	-	691 007	-	361 471	-	1 484 755	-
L/III/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76	-	-	-	-	4 373	-	4 373	-
L/III/1/a	"0"-ra leírt, de használatban lévő	77	-	-	-	-	4 373	-	4 373	-
L/III/1/b	"0"-ral érint használaton kívüli	78	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79	432 277	-	691 007	-	357 098	-	1 480 382	-
L/III/2/a	"0"-ra leírt, de használatban lévő	80	432 277	-	691 007	-	357 098	-	1 480 382	-
L/III/2/b	"0"-ral érint használaton kívüli	81	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	82	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/a	"0"-ra leírt, de használatban lévő	83	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/b	"0"-ral érint használaton kívüli	84	-	-	-	-	-	-	-	-
L/"0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		85	533 456	-	824 142	-	672 170	-	2 029 768	-
M/I	Befektetett eszközök	86	350 466	16 766	-	-	-	-	350 466	16 766
M/II	Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	87	350 466	16 766	-	-	-	-	350 466	16 766
M/III	Bérbe vett befektetett eszközök	88	-	-	-	-	-	-	-	-
M/IV	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	89	-	-	-	-	-	-	-	-
M/V	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	90	-	-	-	-	-	-	-	-
M/VI	Készletek	91	-	-	-	-	-	-	-	-
M/VII	Bérbe vett készletek	92	-	-	-	-	-	-	-	-
M/VIII	Letétbe, bizományba átvett készletek	93	-	-	-	-	-	-	-	-
M/IX	Intervenciók készletek	94	-	-	-	-	-	-	-	-
M/01-02. SZÁMLACSOORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK		95	350 466	16 766	-	-	-	-	350 466	16 766

A 24/2020. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

8. sz. 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	Székesdűlő utépítés	876 300					876 300
	Összesen	2 191 036	396 272	396 272	396 272	396 272	3 776 124

A 24/2020. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai

9. számú melléklet

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § c) pontjára az alábbiakban tájékoztatom, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) és az önkormányzat helyi adó rendeleteiben meghatározott és a gépjárműadónál biztosított közvetett támogatások - adókedvezmények, adómentességek - továbbá a méltányossági eljárás keretében történt adóelengedések adómenekénti alakulásáról.

Építmény és telekadó

A Htv. valamint a 2019 évben hatályos építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban Ör.) *adókedvezmény nem került meghatározásra* sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában.

Építményadó esetében adómentes a Htv. 13.§ értelmében:

- o a) a szükséglakás,
- o b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- o c) az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag
 - ca) a radioaktív hulladék elhelyezésére,
 - cb) a kiegészítő nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,
- o h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, tüvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

- *A Htv. 13/A. § értelmében*, ha a műemléki értékű külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemléképületet) felújítják, akkor a felújításra kiadott építési engedély vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedését, véglegessé válását követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól.

- *az Ör. 3.§ alapján* - a Htv. 13. és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően – mentes az építményadó alól, a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakásnak kell tekinteni azon a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakást is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti állandó használati joga magánszemélyt (magánszemélyeket) illet meg.

Telekadó esetében adómentes:

- *a Htv. 19. § értelmében*

- o a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- o b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
- o c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
- o d) az adóalany termék-előállításához tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

- az *Ör. 6. § alapján* mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően

- o a) a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas, 1500 m²-t meg nem haladó nagyságú telektulajdon 2 évig. Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételének) évétől kezdődik és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételéről számított 2 éven belül) megkezdik,
- o b) a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó, egyébként adóköteles telekrész 1000 m²-t meg nem haladó nagyságú része.

Ezen mentességek gyakorlatilag nem számszerűsíthetők, mivel az adómentes ingatlanokról jellemzően nem kellett bevallást / adatbejelentést benyújtani az adóalanyoknak, hatóságunkhoz feltételes adómentességre vonatkozó igénybejelentés / lásd például hivatkozott Htv.13/A, Htv. 19. § d) illetve az *Ör.6.§/ 2019* évben nem érkezett.

Magánszemélyek kommunális adója

A Htv. valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet *adókedvezményt nem határozott meg*.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6 § (2) bekezdés értelmében az adómentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Települési adó

A települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2018 évben hatályos szövege *adókedvezményt nem tartalmazott, adómentességet azonban igen*, a következők szerint:

4. §Mentes az adó alól

a) az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.

b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m²-t.

E rendelkezésekből fakadó mentességek száma: 27 db

Az adómentes területek kivetési összege: 6.321.118.-Ft

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adóról szóló 33/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletben a Htv. 31.§-ben meghatározott mentességeken túl, további *adókedvezmény, mentesség nem lett megfogalmazva.*

A Htv. 34. § értelmében a *fizetendő adót a szállásadó szedi be, amit az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta, ezért ebben az adónemben méltányossági kérelem benyújtása és elbírálása nem történt.*

Gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 2.979 db adókedvezmény megállapítására került sor 40.309.539.-Ft érintett[1] összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 853 adózó összesen 26.223.837.-Ft összegben az alábbi jogcímenek:

- 726 adózó 24.203.910.-Ft érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)

- 127 adózó 2.019.927.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1.-ei határnapot követően rögzített – gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

A 2018.01.01.-től hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban új Art.) 199. §-a új eljárási elemként bevezette az *automatikus részletfizetési kedvezményre* vonatkozó rendelkezést, melynek értelmében a természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi *pótlékmentes részletfizetést* köteles engedélyezni a fizetési könnyítésre vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül. Az egyéb fizetési könnyítések engedélyezésekor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, ám az Art vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, alapkamat felszámítása mellett.

Az új Art *adómérséklésre* vonatkozó 201.§ alapján kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően 2019. évben magánszemélyek javára engedélyezett adómérséklések adatai a következők:

Építményadó

Adómérséklés:12 db

Érintett összeg:466.352.-Ft

Telekadó

Adómérséklés:3 db

Érintett összeg:1.291.763.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés:5 db

Összege: 262.185.-Ft

Települési adó

Adómérséklés:12 db

Összege:7.864.160.-Ft

Ezekben az esetekben jellemzően annak a ténynek méltányosságból való figyelembe vétele történt meg, amely alapján 2019.01.01.-ei hatállyal a települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.)önkormányzati rendelet is módosításra került az új 4/A.§ megalkotásával (tulajdonjog felajánlás a Magyar Állam vagy a felajánlás elfogadására jogosult állami szerv javára).

Talajterhelési díj:

Adómérséklés:42 db

Összege:21.887.928.-Ft

A díjfizetési kötelezettség méltányosságból történő csökkentésének elsődleges célja, az érintett ingatlanok rákötésének ösztönzése a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára.

A 24/2020. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

10. számú melléklet
e FT-ban

Saját bevételek	2020. év terv szám	2021. év várható terv szám	2022. év várható terv szám	2023. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	13 029 950	13 100 000	13 150 000	13 200 000
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű 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	13 238 836	13 302 000	13 352 100	13 402 200
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	2020. év terv szám	2021. év várható terv szám	2022. év várható terv szám	2023. év várható terv szám
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:	6 619 418	6 651 000	6 676 050	6 701 100

A 24/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

11. számú melléklet
eFt-ban

Gazdasági szervezet	Sor- szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték	Kötelezettség 2019. december 31-én
1	2	3	4	5	6
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 584 000	3 038 698	2 346 353
Újpesti Parkolási Zrt. (Épít Zrt.)	02	100%	60 000	50 325	
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	03	100%	3 000	3 000	
Újpesti Sajtó Kft.	04	100%	3 000	3 000	24 897
Újpesti Városgondnokság Kft.	05	100%	80 500	80 500	77 321
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	06	100%	15 000	15 000	54 134
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07		200	200	
Összesen			3 745 700	3 190 723	2 502 705

**A 24/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása**

12. sz. melléklet

eFt-ban

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS					
#	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és Intézményei	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	983 848	93 530	19 044 546	20 121 924
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 370 699	1 977 940	11 633 003	20 981 642
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 386 851	-1 884 410	7 411 543	-859 718
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 488 022	1 914 890	5 046 783	13 449 695
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			8 503 335	8 503 335
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 488 022	1 914 890	-3 456 552	4 946 360
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	101 171	30 480	3 954 991	4 086 642
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	III Vállalkozási				0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	101 171	30 480	3 954 991	4 086 642
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	481 493	30 479	3 954 992	4 466 964
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-380 322	1	-1	-380 322
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)				0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				0

**A 24/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak
elszámolása**

13. számú melléklet

Ft

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	14 613 007	14 613 007	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	94 100 921	94 100 921	0	0
11	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	40 004 437	40 004 437	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	40 004 437	40 004 437	0	0
25	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000	350 000	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	350 000	350 000	0	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	2 967 000	0	2 967 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	2 967 000	0	2 967 000	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	92 498 000	92 498 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	244 533 365	241 566 365	2 967 000	0

A 24/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

14. számú melléklet

Ft

11/G - Az önkormányzatok általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása												
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 890 967 833	-15 630 796	-22 776 534	1 838 827 428	-13 733 075	2 712 960 932	1 838 827 428	0	13 733 075	36 465 000	36 465 000
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	117 495 304	0	0	117 495 304	0	252 972 205	117 495 304	0	0	3 154 000	3 154 000
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	40 424 320	-646 200	1 039 360	39 993 120	-824 360	221 530 969	39 993 120	0	824 360	11 428 000	11 428 000
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	97 216 000	-1 854 000	-2 848 000	92 514 000	0	369 905 602	92 514 000	0	0	14 323 000	14 323 000
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	663 224 849	-127 943 333	94 458 775	606 085 291	-23 655 000	772 800 846	606 085 291	0	23 655 000	27 128 000	27 128 000
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	540 360	-3 705	118 560	629 850	-25 365	561 477	561 477	0	93 738	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	632 194 700	40 564 800	735 000	665 413 400	-8 081 100	724 719 940	665 413 400	0	8 081 100	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	3 442 063 366	-105 513 234	70 727 161	3 360 958 393	-46 318 900	24 510 986 956	3 360 890 020	0	46 387 273	92 498 000	92 498 000

A 24/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2019. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

15.számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	46 067	1 648	2 828 256	2 875 971
- Devizabetét számlák egyenlege	02				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	111	6	1 926	2 043
- Valutapénztárak egyenlege	04				0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	46 178	1 654	2 830 182	2 878 014
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	06	7 424 548	1 915 807	20 691 675	30 032 030
Kiadások (-)	07	7 370 698	1 977 940	20 136 338	29 484 976
Korrektíós tételek (+/-)	08	-6 384	72 536	-550 249	-484 097
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	09	92 835	10 865	2 834 024	2 937 724
- Devizabetét számlák egyenlege	10				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	809	1 192	1 246	3 247
- Valutapénztárak egyenlege	12				0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	13	93 644	12 057	2 835 270	2 940 971