

A 19/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. tervek	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index (6/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 710 754	3 710 754	3 809 235	3 864 277	106,5%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 519 168	3 519 168	3 569 043	3 653 836	104,9%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 458	5 458	13 542	14 613	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 890 968	1 890 968	1 890 968	1 911 802	1 889 026	99,9%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 551 096	1 582 738	1 582 738	1 603 695	1 704 851	109,9%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 004	40 004	40 004	40 004	40 004	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	350	
1.6	Elszámolásból származó bevételek					4 992	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 965	191 586	191 586	240 192	210 441	142,2%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 483 733	1 483 733	1 483 733	1 483 733	1 486 700	100,2%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 483 733	1 483 733	1 483 733	1 483 733	1 486 700	100,2%
III.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	11 944 934	11 944 934	12 408 834	13 037 661	109,1%
1.	Vagyoni típusú adók	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 933 900	3 995 411	114,8%
	Építményadó	2 730 000	2 730 000	2 730 000	3 175 000	3 222 496	118,0%
	Telekadó	650 000	650 000	650 000	658 900	672 983	103,5%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100 000	100 000	99 932	99,9%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 077 224	8 077 224	8 077 224	8 077 224	8 622 646	106,8%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 077 224	8 077 224	8 077 224	8 077 224	8 622 646	106,8%
	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	240 000	247 779	103,2%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000	80 000	80 000	76 810	96,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	80 000	80 000	80 000	76 810	96,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek	67 710	67 710	67 710	77 710	95 015	140,3%
	Egyéb települési adó	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100,0%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	11 000	13 566	1356,6%
	Egyéb bírságokat	1 710	1 710	1 710	1 710	16 449	961,9%
IV.	Működési bevételek	1 786 421	1 789 371	1 789 371	1 756 099	1 696 564	95,0%
	Szolgáltatások ellenértéke	203 191	203 191	203 191	237 936	178 401	87,8%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	164 655	164 655	164 655	165 862	165 862	100,7%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Ellátási díjak	584 262	584 262	584 262	584 262	584 262	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 363	216 363	216 363	309 139	309 139	142,9%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	245 700	245 700	245 700	83 700	83 700	34,1%
	Kamatbevételek	328 250	328 250	328 250	328 250	328 250	100,0%
	Egyéb működési bevételek	32 000	34 950	34 950	34 950	34 950	109,2%
V.	Felhalmozási bevételek	903 556	903 556	903 556	903 556	905 150	100,2%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	6 000	35 433	3543,3%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	6 000	35 433	3543,3%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	368 000	368 000	715 453	715 453	194,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	348 453	348 453	34845,3%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 117 677	20 201 348	20 201 348	21 082 910	21 741 238	108,1%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	7 547 066	10 550 616	10 550 616	10 550 616	10 855 229	143,8%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					164 398	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					140 215	
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 650 000	7 011 027	7 011 027	7 011 027	7 011 027	124,1%
	Maradvány igénybevétele	1 897 066	3 539 589	3 539 589	3 539 589	3 539 589	186,6%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	32 596 467	117,8%
	KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	5 198 592	5 403 866	5 403 866	5 683 334	5 739 769	110,4%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 433	1 047 292	1 047 292	1 096 288	1 104 721	114,0%
III.	Dologi kiadások	4 854 139	5 502 398	5 502 398	6 154 588	6 115 072	126,0%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 895	442 383	442 383	537 502	537 571	128,9%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 738	2 836 711	2 836 711	3 287 292	3 296 123	120,7%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	740 742	829 940	829 940	854 580	859 634	116,1%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 988 996	2 006 771	2 006 771	2 432 712	2 436 489	122,5%
VI.	Tartalékok	3 780 724	3 988 511	3 988 511	1 519 041	1 734 998	45,9%
VII.	Beruházások	7 506 768	8 552 522	9 151 931	8 922 115	8 906 965	118,7%
VIII.	Felújítások	1 053 138	1 652 304	1 652 304	2 422 184	2 422 185	230,0%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 316	1 325 977	1 325 977	2 011 182	2 498 705	216,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 152 316	1 322 977	1 322 977	2 008 182	2 495 705	216,6%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	32 356 109	117,0%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	240 358	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	32 596 467	117,8%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	8 258 093	9 269 093	9 269 093	9 782 092	9 728 543	117,8%

A 19/2020.(V.14.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index (6/5)	Sorsz.	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index (14/15)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Kiadások								Bevételek						
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 168 025	6 451 158	6 451 158	6 779 622	6 844 490	111,0%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 710 754	3 710 754	3 809 235	3 864 277	106,5%
2.	Dologi kiadások	4 854 139	5 502 398	5 502 398	6 154 588	6 115 072	126,0%	2.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	11 944 934	11 944 934	12 408 834	13 037 661	109,1%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 895	442 383	442 383	537 502	537 571	128,9%	3.	Működési bevételek	1 786 421	1 789 371	1 789 371	1 756 099	1 696 564	95,0%
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 738	2 836 711	2 836 711	3 287 292	3 296 123	120,7%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	6 000	35 433	3543,3%
5.	Működési tartalékok	941 530	876 845	876 845	231 673	464 613	49,3%								
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 327	16 109 495	16 109 495	16 990 677	17 257 869	114,2%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 362 388	17 446 059	17 446 059	17 980 168	18 633 935	107,3%
1.	Belső finanszírozási kiadások							1.	Belső finanszírozási bevételek						
2.	Külső finanszírozási kiadások							2.	Külső finanszírozási bevételek						
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 327	16 109 495	16 109 495	16 990 677	17 257 869	114,2%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 362 388	17 446 059	17 446 059	17 980 168	18 633 935	107,3%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai								Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Beruházások	7 506 768	8 552 522	9 151 931	8 922 115	8 906 965	118,7%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 483 733	1 483 733	1 483 733	1 483 733	1 486 700	100,2%
2.	Felújítások	1 053 138	1 652 304	1 652 304	2 422 184	2 422 185	230,0%	2.	Felhalmozási bevételek	903 556	903 556	903 556	903 556	905 150	100,2%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 316	1 325 977	1 325 977	2 011 182	2 498 705	216,3%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	368 000	368 000	715 453	715 453	194,4%
	Felhalmozási tartalékok	2 839 194	3 111 666	2 512 257	1 287 368	1 270 385	44,7%								
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 554 416	14 642 469	14 642 469	14 642 849	15 098 240	120,3%	I.	ÖSSZESEN	2 755 289	2 755 289	2 755 289	3 102 742	3 107 303	112,8%
	Finanszírozási kiadások					240 358		1.	Belső finanszírozási bevételek	1 897 066	3 539 589	3 539 589	3 539 589	3 844 202	202,6%
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	240 358		2.	Külső finanszírozási bevételek	5 650 000	7 011 027	7 011 027	7 011 027	7 011 027	124,1%
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 554 416	14 642 469	14 642 469	14 642 849	15 338 598	122,2%	II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 547 066	10 550 616	10 550 616	10 550 616	10 855 229	143,8%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	32 596 467	117,8%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	32 596 467	117,8%

A 19/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft- ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei						Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen						Önkormányzat						Kerületi szintű konszolidált főösszegek						
		2019. évi terv	2019. évi I. mód	2019. évi II. mód	2019. évi III. mód	2019. évi IV. mód	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód	2019. évi II. mód	2019. évi III. mód	2019. évi IV. mód	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód	2019. évi II. mód	2019. évi III. mód	2019. évi IV. mód	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód	2019. évi II. mód	2019. évi III. mód	2019. évi IV. mód	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód	2019. évi II. mód	2019. évi III. mód	2019. évi IV. mód	Index	
A.	BEVÉTELEK																															
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 930	52 963	52 963	53 655	53 255	111,1%	0	15 790	15 790	34 551	34 551		47 930	68 753	68 753	88 206	87 806	183,2%	3 582 103	3 622 001	3 622 001	3 721 029	3 776 471	105,4%	3 630 033	3 690 754	3 690 754	3 809 235	3 864 277	106,5%	
	- állami feladat							0	15 790	15 790	34 551	34 551		0	15 790	15 790	34 551	34 551		0	0	0	0	0		0	15 790	15 790	34 551	34 551		
	- kötelező feladat	47 930	52 963	52 963	53 655	53 255	111,1%	0	0	0	0	0		47 930	52 963	52 963	53 655	53 255	111,1%	3 582 103	3 619 401	3 619 401	3 698 429	3 753 871	104,8%	3 630 033	3 672 364	3 672 364	3 752 084	3 807 126	104,9%	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	2 600	2 600	22 600	22 600		0	2 600	2 600	22 600	22 600		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		649 733	669 733	669 733	649 733	652 700	100,5%	649 733	669 733	669 733	649 733	652 700	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		0	0	0	0	0		0	0	0	0	2 967		0	0	0	0	2 967		
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		649 733	669 733	669 733	649 733	649 733	100,0%	649 733	669 733	669 733	649 733	649 733	100,0%	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		1 710	1 710	1 710	1 710	16 449	961,9%	1 710	1 710	1 710	1 710	16 449	961,9%	11 943 224	11 943 224	11 943 224	12 407 124	13 021 212	109,0%	11 944 934	11 944 934	11 944 934	12 408 834	13 037 661	109,1%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0								0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		1 710	1 710	1 710	1 710	100,00%	1 710	1 710	1 710	1 710	100,0%	11 943 224	11 943 224	11 943 224	12 407 124	13 021 212	109,0%	11 944 934	11 944 934	11 944 934	12 408 834	13 022 922	109,0%			
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	14 739		
4.	Működési bevételek	936 518	936 518	936 518	1 064 293	1 004 758	107,3%	54 191	54 191	54 191	54 191	100,0%	990 789	990 789	990 789	1 118 484	1 038 949	106,9%	795 712	798 662	798 662	637 615	637 615	80,1%	1 786 421	1 789 371	1 789 371	1 756 899	1 896 564	95,0%		
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	936 518	936 518	936 518	1 064 293	1 004 758	107,3%	38 625	38 625	38 625	38 625	100,0%	975 143	975 143	975 143	1 102 918	1 043 383	107,0%	304 682	304 682	304 682	142 682	142 682	46,8%	1 279 825	1 279 825	1 279 825	1 245 600	1 186 065	92,7%		
	- önként vállalt feladatok							15 566	15 566	15 566	15 566	100,0%	15 566	15 566	15 566	15 566	100,0%	100,0%	491 030	493 980	493 980	494 933	494 933	100,8%	506 596	509 546	509 546	510 499	510 499	100,8%		
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	94		0	0	0	0	0		0	0	0	0	94		903 556	903 556	903 556	903 556	905 056	100,2%	903 556	903 556	903 556	903 556	905 150	100,2%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0								0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	94		0	0	0	0	0		0	0	0	0	94		903 556	903 556	903 556	903 556	905 056	100,2%	903 556	903 556	903 556	903 556	905 150	100,2%	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	280		0	0	0	0	0		0	0	0	0	280		1 000	1 000	1 000	6 000	35 153	3515,3%	1 000	1 000	1 000	6 000	35 433	3543,3%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0								0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	280		0	0	0	0	0		0	0	0	0	280		0	0	0	0	29 153		0	0	0	0	29 433		
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1 000	1 000	1 000	6 000	600,0%	1 000	1 000	1 000	6 000	6 000	600,0%		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 549 453	1 549 453	128,9%	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 549 453	1 549 453	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		0	0	0	0	0		0	0	0	347 453	347 453		0	0	0	347 453	347 453		
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	100,0%	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	100,0%	
A/1	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	984 448	989 481	989 481	1 117 948	1 058 387	107,5%	55 901	71 691	71 691	90 452	105 191	186,17%	1 040 349	1 061 172	1 061 172	1 208 400	1 163 578	111,84%	19 077 328	19 140 176	19 140 176	19 874 510	20 577 660	107,86%	20 117 677	20 201 348	20 201 348	21 082 910	21 741 238	108,07%	
8.	Finanszírozási bevételek	6 548 175	7 552 400	7 552 400	7 973 440	7 919 891	120,9%	1 709 918	1 856 628	1 856 628	1 948 587	1 948 587	114,0%	8 258 093	9 409 028	9 409 028	9 922 027	9 868 478	119,5%	7 547 066	10 410 681	10 410 681	10 410 681	10 715 294	142,0%	7 547 066	10 550 616	10 550 616	10 550 616	10 855 229	143,8%	
	- állami feladat																															
	- kötelező feladat	6 548 175	7 505 078	7 505 078	7 926 118	7 872 369	120,2%	1 709 918	1 764 015	1 764 015	1 855 974	1 855 974	108,5%	8 258 093	9 269 093	9 269 093	9 782 092	9 728 543	117,8%													
	- önként vállalt feladatok	47 322	47 322	47 322	47 322	47 322		92 613	92 613	92 613	92 613	92 613		139 935	139 935	139 935	139 935	139 935		7 547 066	10 410 681	10 410 681	10 410 681	10 715 294	142,0%	7 547 066	10 550 616	10 550 616	10 550 616	10 855 229	143,8%	
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	6 548 175	7 552 400	7 552 400	7 973 440	7 919 891	120,9%	1 709 918	1 856 628	1 856 628	1 948 587	1 948 587	114,0%	8 258 093	9 409 028	9 409 028	9 922 027	9 868 478	119,5%	7 547 066	10 410 681	10 410 681	10 410 681	10 715 294	142,0%	7 547 066	10 550 616	10 550 616	10 550 616	10 855 229	143,8%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/1+A/II)		7 532 623	8 541 881	8 541 881	9 095 388	8 978 278	119,2%	1 765 819	1 928 319	1 928 319	2 039 039	2 053 778	116,3%	9 298 442	10 470 200	10 470 200	11 130 427	11 032 056	118,6%	26 624 394	29 550 857	29 550 857	30 285 191	31 292 954	117,5%	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	32 596 467	117,8%	

A 19/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft- ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen					Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.	Index	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.	Index																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Rovat megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	5		-	-	-	-	3		-	-	-	-	31	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat					5						3						31	
	önkéntes feladat																		
5.	Felhalmozási bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Finanszírozási bevételek	144 130	149 907	149 907	157 588	156 850	108,8%	233 327	242 212	242 212	263 792	261 171	111,9%	149 399	157 072	157 072	166 169	165 570	110,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	144 130	149 686	149 686	157 367	156 629	108,7%	233 327	242 008	242 008	263 588	260 967	111,8%	149 399	156 789	156 789	165 886	165 287	110,6%
	önkéntes feladat		221	221	221	221			204	204	204	204			283	283	283	283	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	144 130	149 907	149 907	157 588	156 855	108,8%	233 327	242 212	242 212	263 792	261 174	111,9%	149 399	157 072	157 072	166 169	165 601	110,8%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	121 320	125 152	125 152	131 706	131 150	108,1%	196 675	202 227	202 227	220 727	218 109	110,9%	125 722	131 026	131 026	138 789	138 356	110,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	121 320	125 152	125 152	131 706	131 150	108,1%	196 675	202 227	202 227	220 727	218 109	110,9%	125 722	131 026	131 026	138 789	138 356	110,0%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 740	24 685	24 685	25 752	25 575	112,5%	36 552	39 885	39 885	42 915	42 915	117,4%	23 577	25 946	25 946	27 230	27 095	114,9%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	22 740	24 685	24 685	25 752	25 575	112,5%	36 552	39 885	39 885	42 915	42 915	117,4%	23 577	25 946	25 946	27 230	27 095	114,9%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	70	70	70	130	130	185,7%	100	100	100	150	150	150,0%	100	100	100	150	150	150,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	70	70	70	130	130	185,7%	100	100	100	150	150	150,0%	100	100	100	150	150	150,0%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Beruházások													-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	144 130	149 907	149 907	157 588	156 855	108,8%	233 327	242 212	242 212	263 792	261 174	111,9%	149 399	157 072	157 072	166 169	165 601	110,8%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	6		-	-	-	-	4		-	-	-	-	4	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat					6						4						4	
	önkéntes feladat																		
5.	Felhalmozási bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Finanszírozási bevételek	261 463	270 490	270 490	279 535	278 384	106,5%	131 790	136 333	136 333	143 528	143 018	108,5%	118 763	122 852	122 852	133 081	132 706	111,7%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	261 463	269 570	269 570	278 615	277 464	106,1%	131 790	136 060	136 060	143 255	142 745	108,3%	118 763	122 626	122 626	132 855	132 480	111,5%
	önkéntes feladat		920	920	920	920			273	273	273	273			226	226	226	226	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	261 463	270 490	270 490	279 535	278 390	106,5%	131 790	136 333	136 333	143 528	143 022	108,5%	118 763	122 852	122 852	133 081	132 710	111,7%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda						Dalos Óvi Óvoda						Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	220 149	225 871	225 871	233 723	232 891	105,8%	110 944	113 879	113 879	120 086	119 615	107,8%	100 031	102 566	102 566	111 260	110 985	111,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	220 149	225 871	225 871	233 723	232 891	105,8%	110 944	113 879	113 879	120 086	119 615	107,8%	100 031	102 566	102 566	111 260	110 985	111,0%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 064	44 369	44 369	45 532	45 219	110,1%	20 786	22 394	22 394	23 352	23 317	112,2%	18 672	20 226	20 226	21 721	21 625	115,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	41 064	44 369	44 369	45 532	45 219	110,1%	20 786	22 394	22 394	23 352	23 317	112,2%	18 672	20 226	20 226	21 721	21 625	115,8%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	250	250	250	280	280	112,0%	60	60	60	90	90	150,0%	60	60	60	100	100	166,7%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	250	250	250	280	280	112,0%	60	60	60	90	90	150,0%	60	60	60	100	100	166,7%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások							-	-	-	-	-							
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Beruházások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	261 463	270 490	270 490	279 535	278 390	106,5%	131 790	136 333	136 333	143 528	143 022	108,5%	118 763	122 852	122 852	133 081	132 710	111,7%
	Költségvetési létszámkeret	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%
	technikai létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	4		-	-	-	-	4		-	-	-	-	4	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat					4						4						4	
	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	125 648	130 342	130 342	138 462	137 819	109,7%	134 302	138 726	138 726	145 058	144 463	107,6%	130 992	135 561	135 561	147 799	147 619	112,7%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	125 648	130 067	130 067	138 187	137 544	109,5%	134 302	138 391	138 391	144 723	144 128	107,3%	130 992	135 089	135 089	147 327	147 147	112,3%
	önkéntes feladat		275	275	275	275			335	335	335	335			472	472	472	472	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	125 648	130 342	130 342	138 462	137 823	109,7%	134 302	138 726	138 726	145 058	144 467	107,6%	130 992	135 561	135 561	147 799	147 623	112,7%

	Intézmény	Homoktővis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	105 721	108 739	108 739	115 674	115 204	109,0%	112 975	115 701	115 701	121 160	120 713	106,8%	110 252	113 107	113 107	123 602	123 545	112,1%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	105 721	108 739	108 739	115 674	115 204	109,0%	112 975	115 701	115 701	121 160	120 713	106,8%	110 252	113 107	113 107	123 602	123 545	112,1%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 857	21 533	21 533	22 688	22 519	113,4%	21 257	22 955	22 955	23 783	23 639	111,2%	20 660	22 374	22 374	24 072	23 953	115,9%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	19 857	21 533	21 533	22 688	22 519	113,4%	21 257	22 955	22 955	23 783	23 639	111,2%	20 660	22 374	22 374	24 072	23 953	115,9%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	70	70	70	100	100	142,9%	70	70	70	115	115	164,3%	80	80	80	125	125	156,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	70	70	70	100	100	142,9%	70	70	70	115	115	164,3%	80	80	80	125	125	156,3%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Beruházások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	125 648	130 342	130 342	138 462	137 823	109,7%	134 302	138 726	138 726	145 058	144 467	107,6%	130 992	135 561	135 561	147 799	147 623	112,7%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	33,50	34,50	103,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	15,50	16,50	106,5%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	-	5	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat					4						105						5	
	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	184 836	193 173	193 173	205 679	205 010	110,9%	126 926	127 439	127 439	128 109	125 478	98,9%	204 652	213 139	213 139	226 415	225 595	110,2%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	184 836	192 697	192 697	205 203	204 534	110,7%	126 926	127 215	127 215	127 885	125 254	98,7%	204 652	212 974	212 974	226 250	225 430	110,2%
	önkéntes feladat		476	476	476	476			224	224	224	224			165	165	165	165	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	184 836	193 173	193 173	205 679	205 014	110,9%	126 926	127 439	127 439	128 109	125 583	98,9%	204 652	213 139	213 139	226 415	225 600	110,2%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	155 637	161 140	161 140	171 848	171 365	110,1%	106 816	107 103	107 103	107 398	105 345	98,6%	172 440	177 878	177 878	189 221	188 606	109,4%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	155 637	161 140	161 140	171 848	171 365	110,1%	106 816	107 103	107 103	107 398	105 345	98,6%	172 440	177 878	177 878	189 221	188 606	109,4%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 119	31 953	31 953	33 706	33 524	115,1%	20 060	20 088	20 088	20 108	19 635	97,9%	32 132	35 081	35 081	36 959	36 759	114,4%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	29 119	31 953	31 953	33 706	33 524	115,1%	20 060	20 088	20 088	20 108	19 635	97,9%	32 132	35 081	35 081	36 959	36 759	114,4%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	80	80	80	125	125	156,3%	50	50	50	405	405	810,0%	80	180	180	235	235	293,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	80	80	80	125	125	156,3%	50	50	50	405	405	810,0%	80	180	180	235	235	293,8%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	198	198	198	198		-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat								198	198	198	198							
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Beruházások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	184 836	193 173	193 173	205 679	205 014	110,9%	126 926	127 439	127 439	128 109	125 583	98,9%	204 652	213 139	213 139	226 415	225 600	110,2%
	Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	20,00	20,00	62,5%	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	9,00	9,00	52,9%	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	100,0%
	technikai létszámkeret	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	11,00	11,00	73,3%	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek													-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	4		-	-	-	-	2		-	-	-	-	185	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat					4						2		-	-	-	-	185	
	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	108 509	108 509	125 252	124 122	118,2%	124 675	129 382	129 382	141 909	141 388	113,4%	2 175 882	2 255 137	2 255 137	2 402 376	2 389 193	109,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	104 979	107 989	107 989	124 732	123 602	117,7%	124 675	129 182	129 182	141 709	141 188	113,2%	2 175 882	2 250 343	2 250 343	2 397 582	2 384 399	109,6%
	önkéntes feladat		520	520	520	520			200	200	200	200		-	4 794	4 794	4 794	4 794	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		104 979	108 509	108 509	125 252	124 126	118,2%	124 675	129 382	129 382	141 909	141 390	113,4%	2 175 882	2 255 137	2 255 137	2 402 376	2 389 378	109,8%

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	88 526	90 754	90 754	105 034	104 150	117,6%	104 887	107 819	107 819	118 555	118 189	112,7%	1 832 095	1 882 962	1 882 962	2 008 783	1 998 223	109,1%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	88 526	90 754	90 754	105 034	104 150	117,6%	104 887	107 819	107 819	118 555	118 189	112,7%	1 832 095	1 882 962	1 882 962	2 008 783	1 998 223	109,1%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 393	17 695	17 695	20 118	19 876	121,2%	19 728	21 503	21 503	23 254	23 101	117,1%	342 597	370 687	370 687	391 190	388 752	113,5%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	16 393	17 695	17 695	20 118	19 876	121,2%	19 728	21 503	21 503	23 254	23 101	117,1%	342 597	370 687	370 687	391 190	388 752	113,5%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	60	60	60	100	100	166,7%	60	60	60	100	100	166,7%	1 190	1 290	1 290	2 205	2 205	185,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	60	60	60	100	100	166,7%	60	60	60	100	100	166,7%	1 190	1 290	1 290	2 205	2 205	185,3%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	198	198	198	198	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat													-	198	198	198	198	
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Beruházások													-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat													-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	104 979	108 509	108 509	125 252	124 126	118,2%	124 675	129 382	129 382	141 909	141 390	113,4%	2 175 882	2 255 137	2 255 137	2 402 376	2 389 378	109,8%
	Költségvetési létszámkeret	27,00	27,00	27,00	34,00	34,00	125,9%	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	103,1%	550,00	550,00	550,00	546,00	547,00	99,5%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	17,00	17,00	130,8%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	283,00	283,00	283,00	279,00	279,00	98,6%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	17,00	17,00	121,4%	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	106,7%	267,00	267,00	267,00	267,00	268,00	100,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	47 930	52 963	52 963	52 963	51 641	107,7%	-	-	-	692	930		-	-	-	-	684	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	47 930	52 963	52 963	52 963	51 641	107,7%				692	930		-	-	-	-	684	
	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											186		936 518	936 518	936 518	1 064 293	1 004 387	107,2%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat											186		936 518	936 518	936 518	1 064 293	1 004 387	107,2%
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek													-	-	-	-	94	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													-	-	-	-	94	
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	280	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													-	-	-	-	280	
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	650 675	675 913	675 913	718 944	718 763	110,5%	940 726	970 729	970 729	993 286	991 375	105,4%	2 780 892	3 650 621	3 650 621	3 858 834	3 820 560	137,4%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	650 675	675 384	675 384	718 415	718 234	110,4%	940 726	970 239	970 239	992 796	990 885	105,3%	2 780 892	3 609 112	3 609 112	3 817 325	3 779 051	135,9%
	önkéntes feladat		529	529	529	529			490	490	490	490		-	41 509	41 509	41 509	41 509	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	698 605	728 876	728 876	771 907	770 404	110,3%	940 726	970 729	970 729	993 978	992 491	105,5%	3 717 410	4 587 139	4 587 139	4 923 127	4 826 005	129,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	583 003	599 715	599 715	636 278	629 866	108,0%	793 450	812 720	812 720	832 753	831 654	104,8%	521 573	535 880	535 880	520 475	520 475	99,8%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	583 003	599 715	599 715	636 278	629 866	108,0%	793 450	812 720	812 720	832 753	831 654	104,8%	521 573	535 880	535 880	520 475	520 475	99,8%
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 677	116 203	116 203	122 421	123 769	114,9%	147 006	157 739	157 739	160 705	160 317	109,1%	101 306	110 650	110 650	108 575	108 575	107,2%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	107 677	116 203	116 203	122 421	123 769	114,9%	147 006	157 739	157 739	160 705	160 317	109,1%	101 306	110 650	110 650	108 575	108 575	107,2%
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	7 925	7 925	7 925	8 175	6 852	86,5%	270	270	270	520	520	192,6%	2 824 787	3 142 871	3 142 871	3 422 690	3 320 379	117,5%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	7 925	7 925	7 925	8 175	6 852	86,5%	270	270	270	520	520	192,6%	2 824 787	3 142 871	3 142 871	3 422 690	3 320 379	117,5%
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													900	900	900	900	969	107,7%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													900	900	900	900	969	107,7%
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások		5 033	5 033	5 033	9 917								16 000	16 069	16 069	16 761	16 930	105,8%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat		5 033	5 033	5 033	9 917								16 000	16 069	16 069	16 761	16 930	105,8%
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok													-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások													219 837	317 378	317 378	379 609	384 559	174,9%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													219 837	317 378	317 378	379 609	384 559	174,9%
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások													33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások													-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat													-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	698 605	728 876	728 876	771 907	770 404	110,3%	940 726	970 729	970 729	993 978	992 491	105,5%	3 717 410	4 587 139	4 587 139	4 923 127	4 826 005	129,8%
	Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	47 930	52 963	52 963	53 655	53 255	111,1%	47 930	52 963	52 963	53 655	53 255	111,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	47 930	52 963	52 963	53 655	53 255	111,1%	47 930	52 963	52 963	53 655	53 255	111,1%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	936 518	936 518	936 518	1 064 293	1 004 573	107,3%	936 518	936 518	936 518	1 064 293	1 004 758	107,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	936 518	936 518	936 518	1 064 293	1 004 573	107,3%	936 518	936 518	936 518	1 064 293	1 004 758	107,3%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	94	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	94	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	4 372 293	5 297 263	5 297 263	5 571 064	5 530 698	126,5%	6 548 175	7 552 400	7 552 400	7 973 440	7 919 891	120,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	4 372 293	5 254 735	5 254 735	5 528 536	5 488 170	125,5%	6 548 175	7 505 078	7 505 078	7 926 118	7 872 569	120,2%
	önkéntes feladat	-	42 528	42 528	42 528	42 528	-	-	47 322	47 322	47 322	47 322	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 356 741	6 286 744	6 286 744	6 689 012	6 588 900	123,0%	7 532 623	8 541 881	8 541 881	9 091 388	8 978 278	119,2%

	Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	1 898 026	1 948 315	1 948 315	1 989 506	1 981 995	104,4%	3 730 121	3 831 277	3 831 277	3 998 289	3 980 218	106,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	1 898 026	1 948 315	1 948 315	1 989 506	1 981 995	104,4%	3 730 121	3 831 277	3 831 277	3 998 289	3 980 218	106,7%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 989	384 592	384 592	391 701	392 661	110,3%	698 586	755 279	755 279	782 891	781 413	111,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	355 989	384 592	384 592	391 701	392 661	110,3%	698 586	755 279	755 279	782 891	781 413	111,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 832 982	3 151 066	3 151 066	3 431 385	3 327 751	117,5%	2 834 172	3 152 356	3 152 356	3 433 590	3 329 956	117,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 832 982	3 151 066	3 151 066	3 431 385	3 327 751	117,5%	2 834 172	3 152 356	3 152 356	3 433 590	3 329 956	117,5%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	969	107,7%	900	900	900	900	969	107,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	900	900	969	107,7%	900	900	900	900	969	107,7%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 000	21 102	21 102	21 794	26 847	167,8%	16 000	21 300	21 300	21 992	27 045	169,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	16 000	21 102	21 102	21 794	26 847	167,8%	16 000	21 300	21 300	21 992	27 045	169,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	219 837	317 378	317 378	379 609	384 559	174,9%	219 837	317 378	317 378	379 609	384 559	174,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	219 837	317 378	317 378	379 609	384 559	174,9%	219 837	317 378	317 378	379 609	384 559	174,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%	33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%	33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	5 356 741	6 286 744	6 286 744	6 689 012	6 588 900	123,0%	7 532 623	8 541 881	8 541 881	9 091 388	8 978 278	119,2%
	Költségvetési létszámkeret	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 124,25	1 124,25	1 120,25	1 121,25	99,7%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						Bőrfestő Óvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
3.	Közhatalmi bevételek																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	156	156	156	156	148	94,9%	-	-	-	-	-	-	249	249	249	249	439	176,3%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat							156	156	156	156	148	94,9%							249	249	249	249	439	176,3%
	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	2 638	3 809	3 809	8 743	8 806	333,8%	3 920	5 334	5 334	12 539	12 539	319,9%	3 223	4 042	4 042	9 779	9 811	304,4%	4 609	6 561	6 561	11 813	11 630	252,3%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	2 638	3 809	3 809	8 743	8 806	333,8%	3 920	5 334	5 334	12 539	12 539	319,9%	3 223	4 042	4 042	9 779	9 811	304,4%	4 609	6 561	6 561	11 813	11 630	252,3%
	önkéntes feladat																								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 638	3 809	3 809	8 743	8 806	333,8%	4 076	5 490	5 490	12 695	12 687	311,3%	3 223	4 042	4 042	9 779	9 811	304,4%	4 858	6 810	6 810	12 062	12 069	248,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						Bőrfestő Óvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	K I A D Á S O K																								
1.	Személyi juttatások																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
3.	Dologi kiadások	2 288	3 459	3 459	8 356	8 356	365,2%	3 576	4 990	4 990	12 110	12 102	338,4%	2 472	3 291	3 291	9 119	9 119	368,9%	4 358	6 310	6 310	11 636	11 636	267,0%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	2 288	3 459	3 459	8 356	8 356	365,2%	3 576	4 990	4 990	12 110	12 102	338,4%	2 472	3 291	3 291	9 119	9 119	368,9%	4 358	6 310	6 310	11 636	11 636	267,0%
	önkéntes feladat																								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
5.	Egyéb működési célú kiadások																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
6.	Tartalékok																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
7.	Beruházások	350	350	350	387	450	128,6%	500	500	500	585	585	117,0%	751	751	751	660	692	92,1%	500	500	500	426	433	86,6%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	350	350	350	387	450	128,6%	500	500	500	585	585	117,0%	751	751	751	660	692	92,1%	500	500	500	426	433	86,6%
	önkéntes feladat																								
8.	Felújítások																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
10.	Finanszírozási kiadások																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 638	3 809	3 809	8 743	8 806	333,8%	4 076	5 490	5 490	12 695	12 687	311,3%	3 223	4 042	4 042	9 779	9 811	304,4%	4 858	6 810	6 810	12 062	12 069	248,4%

	Intézmény	Dalos Óvi Óvoda						Deák Óvoda						Homoktővis Óvoda						JMK Óvoda					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
3.	Közhatalmi bevételek																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
4.	Működési bevételek	208	208	208	208	208	100,0%	82	82	82	82	71	86,6%	890	890	890	890	398	44,7%	23	23	23	23	28	121,7%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	208	208	208	208	208	100,0%	82	82	82	82	71	86,6%	890	890	890	890	398	44,7%	23	23	23	23	28	121,7%
	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	2 851	2 851	5 189	5 525	224,0%	3 079	5 556	5 556	10 319	10 383	337,2%	1 826	3 102	3 102	5 634	5 647	309,3%	2 857	4 929	4 929	9 761	9 806	343,2%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	2 466	2 851	2 851	5 189	5 525	224,0%	3 079	5 556	5 556	10 319	10 383	337,2%	1 826	3 102	3 102	5 634	5 647	309,3%	2 857	4 929	4 929	9 761	9 806	343,2%
	önkéntes feladat																								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 674	3 059	3 059	5 397	5 733	214,4%	3 161	5 638	5 638	10 401	10 454	330,7%	2 716	3 992	3 992	6 524	6 045	222,6%	2 880	4 952	4 952	9 784	9 834	341,5%

	Intézmény	Dalos Óvi Óvoda						Deák Óvoda						Homoktővis Óvoda						JMK Óvoda					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																								
1.	Személyi juttatások																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
3.	Dologi kiadások	2 104	2 489	2 489	3 827	3 837	182,4%	2 601	3 621	3 621	8 382	8 403	323,1%	2 166	3 289	3 289	5 787	5 370	247,9%	2 140	4 212	4 212	8 091	7 724	360,9%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	2 104	2 489	2 489	3 827	3 837	182,4%	2 601	3 621	3 621	8 382	8 403	323,1%	2 166	3 289	3 289	5 787	5 370	247,9%	2 140	4 212	4 212	8 091	7 724	360,9%
	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	570	570	1 570	1 896	332,6%	560	2 017	2 017	2 019	2 051	366,3%	550	703	703	737	675	122,7%	740	740	740	1 693	2 110	285,1%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	570	570	570	1 570	1 896	332,6%	560	2 017	2 017	2 019	2 051	366,3%	550	703	703	737	675	122,7%	740	740	740	1 693	2 110	285,1%
	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)	2 674	3 059	3 059	5 397	5 733	214,4%	3 161	5 638	5 638	10 401	10 454	330,7%	2 716	3 992	3 992	6 524	6 045	222,6%	2 880	4 952	4 952	9 784	9 834	341,5%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
3.	Közhatalmi bevételek																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
4.	Működési bevételek	286	286	286	286	304	106,3%	175	175	175	175	80	45,7%	108	108	108	108	127	117,6%	715	715	715	715	779	109,0%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	286	286	286	286	304	106,3%	175	175	175	175	80	45,7%	108	108	108	108	127	117,6%	715	715	715	715	779	109,0%
	önkéntes feladat																								
5.	Felhalmozási bevételek																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
8.	Finanszírozási bevételek	2 888	3 871	3 871	7 286	7 482	259,1%	3 607	5 276	5 276	11 199	11 222	311,1%	2 628	3 225	3 225	5 614	5 623	214,0%	3 205	4 702	4 702	11 564	11 562	360,7%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	2 888	3 871	3 871	7 286	7 482	259,1%	3 607	5 276	5 276	11 199	11 222	311,1%	2 628	3 225	3 225	5 614	5 623	214,0%	3 205	4 702	4 702	11 564	11 562	360,7%
	önkéntes feladat																								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 174	4 157	4 157	7 572	7 786	245,3%	3 782	5 451	5 451	11 374	11 302	298,8%	2 736	3 333	3 333	5 722	5 750	210,2%	3 920	5 417	5 417	12 279	12 341	314,8%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																								
1.	Személyi juttatások																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
3.	Dologi kiadások	2 374	3 357	3 357	6 754	6 505	274,0%	2 682	4 351	4 351	10 073	9 991	372,5%	2 236	2 833	2 833	4 674	4 539	203,0%	3 320	4 817	4 817	11 612	11 612	349,8%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	2 374	3 357	3 357	6 754	6 505	274,0%	2 682	4 351	4 351	10 073	9 991	372,5%	2 236	2 833	2 833	4 674	4 539	203,0%	3 320	4 817	4 817	11 612	11 612	349,8%
	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	800	800	818	1 281	160,1%	1 100	1 100	1 100	1 301	1 311	119,2%	500	500	500	1 048	1 211	242,2%	600	600	600	667	729	121,5%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	800	800	800	818	1 281	160,1%	1 100	1 100	1 100	1 301	1 311	119,2%	500	500	500	1 048	1 211	242,2%	600	600	600	667	729	121,5%
	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)	3 174	4 157	4 157	7 572	7 786	245,3%	3 782	5 451	5 451	11 374	11 302	298,8%	2 736	3 333	3 333	5 722	5 750	210,2%	3 920	5 417	5 417	12 279	12 341	314,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	431	431	431	431	431	100,0%	23	23	23	23	105	456,5%	3 346	3 346	3 346	3 346	3 118	93,2%
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	431	431	431	431	431	100,0%	23	23	23	23	105	456,5%	3 346	3 346	3 346	3 346	3 118	93,2%
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 145	3 161	3 161	7 635	7 703	359,1%	2 759	3 237	3 237	8 125	8 046	291,6%	41 850	59 656	59 656	125 200	125 785	300,6%
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	2 145	3 161	3 161	7 635	7 703	359,1%	2 759	3 237	3 237	8 125	8 046	291,6%	41 850	59 656	59 656	125 200	125 785	300,6%
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 576	3 592	3 592	8 066	8 134	315,8%	2 782	3 260	3 260	8 148	8 151	293,0%	45 196	63 002	63 002	128 546	128 903	285,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	2019. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	2 076	3 092	3 092	7 455	7 272	350,3%	2 082	2 560	2 560	7 537	7 537	362,0%	36 475	52 671	52 671	115 413	114 003	312,6%
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	2 076	3 092	3 092	7 455	7 272	350,3%	2 082	2 560	2 560	7 537	7 537	362,0%	36 475	52 671	52 671	115 413	114 003	312,6%
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
6.	Tartalékok													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
7.	Beruházások	500	500	500	611	862	172,4%	700	700	700	611	614	87,7%	8 721	10 331	10 331	13 133	14 900	170,9%
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	500	500	500	611	862	172,4%	700	700	700	611	614	87,7%	8 721	10 331	10 331	13 133	14 900	170,9%
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
8.	Felújítások													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások													0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat													0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 576	3 592	3 592	8 066	8 134	315,8%	2 782	3 260	3 260	8 148	8 151	293,0%	45 196	63 002	63 002	128 546	128 903	285,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I.I. mód	2019.III. mód	2019.IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I.I. mód	2019.III. mód	2019.IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I.I. mód	2019.III. mód	2019.IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I.I. mód	2019.III. mód	2019.IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről											684												684	
	ebből: állami feladat											684								-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat											684								-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat																			-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat																			-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat																			-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat																			-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek																			-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat																			-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat																			-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat																			-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	129 400	129 400	129 400	129 400	120 869	93,4%	39 922	39 922	39 922	40 614	45 461	113,9%	763 850	763 850	763 850	890 933	834 939	109,3%	933 172	933 172	933 172	1 060 947	1 001 269	107,3%
	ebből: állami feladat																			-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	129 400	129 400	129 400	129 400	120 869	93,4%	39 922	39 922	39 922	40 614	45 461	113,9%	763 850	763 850	763 850	890 933	834 939	109,3%	933 172	933 172	933 172	1 060 947	1 001 269	107,3%
	önkéntes feladat																			-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek																	94		-	-	-	-	94	
	ebből: állami feladat																	94		-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat																	94		-	-	-	-	94	
	önkéntes feladat																			-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					280														-	-	-	-	280	
	ebből: állami feladat																			-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat					280														-	-	-	-	280	
	önkéntes feladat																			-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat																			-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat																			-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat																			-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	41 675	67 597	67 597	112 201	115 045	276,1%	28 934	54 800	54 800	104 667	105 889	366,0%	2 668 433	3 468 568	3 468 568	3 516 766	3 473 841	130,2%	2 739 042	3 590 965	3 590 965	3 733 634	3 694 775	134,9%
	ebből: állami feladat																			-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	41 675	64 961	64 961	109 565	112 409	269,7%	28 934	54 800	54 800	104 667	105 889	366,0%	2 668 433	3 429 695	3 429 695	3 477 893	3 434 968	128,7%	2 739 042	3 549 456	3 549 456	3 692 125	3 653 266	133,4%
	önkéntes feladat	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636								38 873	38 873	38 873	38 873	38 873		-	41 509	41 509	41 509	41 509	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	171 075	196 997	196 997	241 601	236 194	138,1%	68 856	94 722	94 722	145 281	152 034	220,8%	3 432 283	4 232 418	4 232 418	4 407 699	4 308 874	125,5%	3 672 214	4 524 137	4 524 137	4 794 581	4 697 102	127,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I I. mód	2019.III. mód	2019.IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I I. mód	2019.III. mód	2019.IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I I. mód	2019.III. mód	2019.IV. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I I. mód	2019.III. mód	2019.IV. mód	Index %
B.	K I A D Á S O K																			-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások													521 573	535 880	535 880	520 475	520 475	99,8%	521 573	535 880	535 880	520 475	520 475	99,8%
	ebből: állami feladat																			-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													521 573	535 880	535 880	520 475	520 475	99,8%	521 573	535 880	535 880	520 475	520 475	99,8%
	önkéntes feladat																			-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													101 306	110 650	110 650	108 575	108 575	107,2%	101 306	110 650	110 650	108 575	108 575	107,2%
	ebből: állami feladat																			-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat													101 306	110 650	110 650	108 575	108 575	107,2%	101 306	110 650	110 650	108 575	108 575	107,2%
	önkéntes feladat																			-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	150 675	175 478	175 478	219 524	212 360	140,9%	52 316	69 351	69 351	111 537	113 997	217,9%	2 585 321	2 845 371	2 845 371	2 976 216	2 880 019	111,4%	2 788 312	3 090 200	3 090 200	3 307 277	3 206 376	115,0%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	150 675	175 478	175 478	219 524	212 360	140,9%	52 316	69 351	69 351	111 537	113 997	217,9%	2 585 321	2 845 371	2 845 371	2 976 216	2 880 019	111,4%	2 788 312	3 090 200	3 090 200	3 307 277	3 206 376	115,0%
	önkéntes feladat																								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	969	107,7%													900	900	900	900	969	107,7%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	900	900	900	900	969	107,7%													900	900	900	900	969	107,7%
	önkéntes feladat																								
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 069	16 069	16 069	16 000	100,0%	-	-	-	692	930		-	-	-	-	-		16 000	16 069	16 069	16 761	16 930	105,8%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	16 000	16 069	16 069	16 069	16 000	100,0%	-	-	-	692	930								16 000	16 069	16 069	16 761	16 930	105,8%
	önkéntes feladat																								
6.	Tartalékok																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
7.	Beruházások	3 500	4 550	4 550	5 108	6 865	196,1%	16 540	25 371	25 371	33 052	37 107	224,3%	191 076	277 126	277 126	328 316	325 687	170,4%	211 116	307 047	307 047	366 476	369 659	175,1%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	3 500	4 550	4 550	5 108	6 865	196,1%	16 540	25 371	25 371	33 052	37 107	224,3%	191 076	277 126	277 126	328 316	325 687	170,4%	211 116	307 047	307 047	366 476	369 659	175,1%
	önkéntes feladat																								
8.	Felújítások													33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%	33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat													33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%	33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%
	önkéntes feladat																								
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
10.	Finanszírozási kiadások																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	171 075	196 997	196 997	241 601	236 194	138,1%	68 856	94 722	94 722	145 281	152 034	220,8%	3 432 283	4 232 418	4 232 418	4 407 699	4 308 874	125,5%	3 672 214	4 524 137	4 524 137	4 794 581	4 697 102	127,9%

A 19/2020 (V.14.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2019. évi terv		2019. I. mód		2019. II. mód		2019. III. mód		2019. IV. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 513	1 075	5 513	1 075	5 513	1 075	646	193	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	9 420	1 837	9 420	1 837	9 420	1 837	2 200	560	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 921	570	2 921	570	2 921	570	433	135	0	0
Bőrfestő Óvoda	9 373	1 828	9 373	1 828	9 373	1 828	832	313	0	0
Dalos Ovi Óvoda	4 670	788	4 670	788	4 670	788	471	35	0	0
Deák Óvoda	2 347	458	2 347	458	2 347	458	362	111	0	0
Homoktővis Óvoda	4 379	854	4 379	854	4 379	854	669	204	0	0
JMK Óvoda	6 961	1 357	6 961	1 357	6 961	1 357	1 024	245	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	5 463	1 065	5 463	1 065	5 463	1 065	518	199	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 900	955	4 900	955	4 900	955	483	182	0	0
Nyár Óvoda	5 723	1 116	5 723	1 116	5 723	1 116	2 177	495	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	7 053	1 375	7 053	1 375	7 053	1 375	2 243	532	0	0
Viola Óvoda	4 370	852	4 370	852	4 370	852	3 338	671	0	0
Virág Óvoda	5 445	1 062	5 445	1 062	5 445	1 062	657	204	0	0
Óvodák összesen	78 538	15 192	78 538	15 192	78 538	15 192	16 053	4 079	0	0
Szociális Intézmény	11 405	2 224	11 405	2 224	11 405	2 224	0	181	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	16 107	3 141	16 107	3 141	16 107	3 141	3 014	723	0	0
Egyéb intézmények összesen	27 512	5 365	27 512	5 365	27 512	5 365	3 014	904	0	0
Mindösszesen	106 050	20 557	106 050	20 557	106 050	20 557	19 067	4 983	0	0

A 19/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Intézményi felújítási kiadások						
1	Polgármesteri Hivatal						
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	33 007	463 391	463 391	474 117	474 118	1436,4%
	Önkormányzati felújítások						
1	Utak és járdák felújítása	825 500	994 282	994 282	1 438 282	1 438 282	174,2%
2	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	156 531	156 531	156 531	162 066	162 066	
3	Székesdűlő sor felújítása	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	
4	Szücs Sándor Általános Iskola felújítás				10 874	10 874	
5	Rácz Gyöngyi Községi Központ mosdófelújítás				11 068	11 068	
6	Nyár u 40-42 sz. alatti szolgáltatóház felújítás				99 007	99 007	
7	István út 17-19 Ifjúsági Ház felújítás				188 670	188 670	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	1 020 131	1 188 913	1 188 913	1 948 067	1 948 067	191,0%
	Felújítások mindösszesen:	1 053 138	1 652 304	1 652 304	2 422 184	2 422 185	230,0%

A 19/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatontként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Intézményi beruházási kiadások						
1	Informatikai eszközök beszerzése	19 749	19 749	19 749	19 749	15 449	78,2%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	19 050	19 050	19 050	19 050	9 075	47,6%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	3 810	3 810	2 810	73,8%
4	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	5 394	5 394	5 394	5 394	5 394	100,0%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	20 955	20 955	20 955	20 955	14 605	69,7%
6	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 716	18 943	18 943	18 943	10 943	79,8%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	3 175	50,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+7)	89 024	94 251	94 251	94 251	61 451	69,0%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	219 837	317 378	317 378	379 609	384 559	174,9%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	219 837	317 378	317 378	379 609	384 559	174,9%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	308 861	411 629	411 629	473 860	446 010	144,4%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai						
1	Tervezési díjak	72 390	94 221	94 221	96 967	96 967	134,0%
2	Járda és útépítés	310 896	311 696	311 696	471 696	471 696	151,7%
3	Játszóterek építése	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	100,0%
4	Parképítés, fásor rehabilitáció	1 877 245	2 094 137	2 094 137	1 789 310	1 789 310	95,3%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	59 055	59 055	59 055	100,0%
7	Közvilágítás	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	100,0%
8	Forgalomtechnika	177 800	197 999	197 999	70 999	70 999	39,9%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	6 350	6 533	6 533	6 533	6 533	102,9%
10	Közterületi öntözőkukák építése	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	900	900	900	900	900	100,0%
13	Intézményi játzóeszköz építés	19 050	19 050	19 050	323	323	1,7%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	79 058	79 058	79 058	77 035	77 035	97,4%
15	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	531 050	534 162	534 162	534 162	534 162	100,6%
16	Bontási munkák	149 860	158 385	158 385	158 385	158 385	105,7%
17	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	381 660	383 565	383 565	383 565	383 565	100,5%
18	Nyár Óvoda felújítása	400 000	400 000	400 000	625 073	625 073	156,3%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 737 000	2 264 953	2 264 953	1 502 953	1 502 953	86,5%
20	Ingatlanvásárlás	130 286	206 286	206 286	282 613	282 613	216,9%
21	Intézményi műfü telepítés	201 860	201 860	201 860	201 860	201 860	100,0%
22	Ökosterminál létesítése	50 000	50 000	50 000	49 310	49 310	98,6%
23	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	678 236	722 236	1 321 645	1 351 526	1 351 526	199,3%
24	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	100,0%
25	Elektromos töltőállomás létesítése (pályázat)	19 169	19 169	19 169	19 169	19 169	100,0%
26	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		1 372	1 372	1 372	1 372	
27	építés		4 572	4 572	4 572	11 176	
28	Helyi védelem jelző táblák		1 087	1 087	1 087	1 087	
29	Pavilonok beszerzése		11 774	11 774	11 774	11 774	
30	KÉSZ elkészítése		2 781	2 781	2 781	2 781	
31	Szakrendelő eszközvásárlás				17 145	17 145	
32	Pállya Celesztin hagyaték megvásárlása				1 858	1 858	
33	Egészséges Budapest Program: Szakrendelő fejlesztése				383 155	383 155	
34	Somos Andrásné szerzői jogdíj				440	440	
35	Köztéri installáció				25 635	31 731	
36	Sportszerek vásárlása				960	960	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+36)	7 197 907	8 140 893	8 740 302	8 448 255	8 460 955	117,5%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 506 768	8 552 522	9 151 931	8 922 115	8 906 965	118,7%

A 19/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatontként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 713 738	2 815 411	2 815 411	3 265 300	3 269 078	120,5%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)	724 742	808 640	808 640	832 588	832 589	114,9%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	10 000	25 130	25 130	837,7%
2	Rendőrség támogatása	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	100,0%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	615 542	615 542	615 542	615 542	615 542	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	24 000	28 000	28 000	116,7%
6	2018. évi állami finanszírozás elszámolás		36 552	36 552	36 552	36 553	
7	2017. évi állami finanszírozás felülvizsgálat		37 221	37 221	37 221	37 221	
8	Bursa ösztöndíjak		2 125	2 125	2 125	2 125	
9	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		1 000	1 000	1 000	1 000	
10	Észak-Budapesti Tankertületi Központ: nyári táboroztatás támogatása				4 818	4 818	
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+34)	1 988 996	2 006 771	2 006 771	2 432 712	2 436 489	122,5%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	155 000	155 000	155 000	148 194	148 194	95,6%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	Újpest-Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub támogatása	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0%
5	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	56 335	65 553	65 553	95 523	95 523	169,6%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	525 746	526 922	526 922	646 897	646 897	123,0%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	898 800	901 300	901 300	901 300	901 300	100,3%
10	Kerületi kompozitálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
11	Állatmentő Liga (állatmentő örszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0%
12	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
13	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	93 000	93 000	93 000	344 011	345 011	371,0%
14	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100,0%
15	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
17	UTE utánpótlás támogatása	140 875	140 875	140 875	140 875	140 875	100,0%
18	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
19	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
20	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
21	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
22	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
23	Madárészék Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
24	Csibészek Fialalokat Támogató Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
25	DHK		3 431	3 431	3 431	3 431	
26	Városépítészeti Alapítvány támogatása		600	600	600	600	
27	Kiemelt oktatási és kulturális alapról nyújtott támogatás		850	850	3 200	3 200	
28	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás				305	305	
29	Sport Alapról nyújtott támogatás				6 960	8 000	
30	Tehetséggondozási keretből nyújtott támogatás				200	200	
31	Nyári tábor támogatása keretből nyújtott támogatás				5 636	5 636	
32	Ovi-Röpi Program bevezetése				520	520	
33	Civil keretből nyújtott támogatás				15 610	17 347	
34	Könyvkiadás támogatása keretből nyújtott támogatás				210	210	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 155 316	1 325 977	1 325 977	2 011 182	2 498 705	215,0%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	15 000	15 000	15 000	15 000	
1	Tűzország támogatása		15 000	15 000	15 000	15 000	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+22)	1 155 316	1 310 977	1 310 977	1 996 182	2 483 705	215,0%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	75,0%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	125,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	260 834	358 681	358 681	849 753	1 337 276	512,7%
5	UV Zrt. leköttartartalekba befizetés	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	89 880	87 380	87 380	87 380	87 380	97,2%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	64 687	71 602	71 602	71 602	71 602	110,7%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	100,0%
9	MLSZ pályaépítési program önrész	0	9 972	9 972	9 972	9 972	
10	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
11	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	68 221	68 221	68 221	68 221	151,6%
12	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	52 574	52 574	52 574	43 647	43 647	83,0%
13	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341	100,0%
14	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatása	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0%
15	KLKS Basketball Kft. vissza nem térítendő támogatása	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
16	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
17	Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda támogatása		6 000	6 000	6 000	6 000	
18	Káposztásmegyeri Sport Klub támogatása		14 206	14 206	14 206	14 206	
19	Ovi - Sport Pálya árnyékoló háló felszerelése				2160	2 160	
20	Babits Mihály Gimnázium Diáksport Egyesület támogatása				900	900	
21	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés előleg				200000	200 000	
	I.-II. Mindösszesen	3 869 054	4 141 388	4 141 388	5 276 482	5 767 783	149,1%

A 19/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. I. mód.	2019. II. mód.	2019. III. mód.	2019. IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 583 103	3 643 001	3 643 001	3 727 029	3 811 624	106,4%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+6)</i>	<i>3 582 103</i>	<i>3 642 001</i>	<i>3 642 001</i>	<i>3 721 029</i>	<i>3 805 624</i>	<i>106,2%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 519 168	3 519 168	3 569 043	3 653 836	104,9%
2	Közhasznú foglalkoztatás	100 035	100 035	100 035	100 035	100 035	100,0%
3	Klímatudatosságot erősítése Újpesten - KEHOP-1.2.1-18-2018-00010		20 000	20 000	20 000	20 000	
4	KAB-KEF-18-A-26255 pályázat		800	800	800	800	
5	Bethlen Gábor Alap: Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázat		1 800	1 800	1 800	1 800	
6	Elvont 2018. évi maradvány		198	198	198	0	
7	POCITYF "okos város" pályázat				29 153	29 153	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+2)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>600,0%</i>
1	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
2	"Szabadságkoncer Újpesten" pályázat támogatása				5 000	5 000	
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 851 733	1 851 733	1 851 733	2 199 186	2 202 153	118,9%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+5)</i>	<i>1 483 733</i>	<i>1 483 733</i>	<i>1 483 733</i>	<i>1 483 733</i>	<i>1 486 700</i>	<i>100,2%</i>
1	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	384 750	100,0%
2	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
3	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
4	Egészséges Budapest Program	834 000	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0%
5	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	14 983	14 983	14 983	100,0%
6	Érdekeltség növelő					2 967	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+5)</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>715 453</i>	<i>715 453</i>	<i>194,4%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
2	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
3	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
4	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
5	UV Zrt. Lektótt tartalékba pótbefizetés visszatérítése				347 453	347 453	
	I.-II. Mindösszesen	5 434 836	5 494 734	5 494 734	5 926 215	6 013 777	110,7%

A 19/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	600 000	599 317	599 317	106 390	358 135	59,7%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	341 530	277 528	277 528	125 283	106 478	31,2%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+....+20)</i>	<i>241 180</i>	<i>181 604</i>	<i>181 604</i>	<i>95 956</i>	<i>79 956</i>	<i>33,2%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	81 047	81 047	25 892	24 892	24,9%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 000	358	358	0	0	0,0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Várospanapok	25 000	25 000	25 000	0	0	0,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	4 000	1 493	1 493	37,3%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	474	474	0	0	0,0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	4 200	1 790	1 790	42,6%
8	Sport támogatási keret	3 000	2 000	2 000	1 239	1 239	41,3%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	4 000	0	0	0,0%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	2 500	0	0	0,0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 855	3 855	366	366	7,3%
12	Diáksere program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	2 307	2 307	310	310	7,8%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,0%
16	Ovi - Sport Program	2 980	2 980	2 980	300	300	10,1%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	7 470	7 470	0	0	0,0%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	6 000	6 000	0	0	0,0%
19	Újpesten"		4 413	4 413	4 413	4 413	
20	POCITYF pályázat				29 153	29 153	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+8)</i>	<i>100 350</i>	<i>95 924</i>	<i>95 924</i>	<i>29 327</i>	<i>26 522</i>	<i>26,4%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	1 590	1 590	53,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	0	0	0,0%
5	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	1 150	1 122	97,6%
6	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	11 940	11 940	99,5%
7	TRÖK rendezvények	12 000	12 000	12 000	0	0	0,0%
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	65 000	60 574	60 574	8 647	5 870	9,0%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>1 574</i>	<i>1 574</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>4 870</i>	<i>4 870</i>	<i>34,8%</i>
	<i>- Tehetséggondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 704</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>1 040</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	2 839 194	3 111 666	3 111 666	1 287 368	1 270 385	44,7%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	1 230 000	1 494 897	895 488	74 973	66 740	5,4%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	20 000	20 000	0	0	0,0%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	10 000	5 875	5 875	4 656	4 656	46,6%
7	Egészséges Budapest Program	834 000	834 000	834 000	450 845	442 095	53,0%
8	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	720 194	720 194	720 194	720 194	720 194	100,0%
9	Parkolóhely megváltás		1 500	1 500	1 500	1 500	
10	Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése		10 200	10 200	10 200	10 200	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 780 724	3 988 511	3 389 102	1 519 041	1 734 998	45,9%

A 19/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

7. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	összesen
1	Társasház felújítási pályázatok	44 717	70 000	70 000	70 000	70 000	324 717
2	Székesdülő útépités	400 000					400 000
3	Szilági szervízépület	50 000					50 000
4	Északi térrész rendezése	1 215 000					1 215 000
5	Széleskörű aktív ellátást nyújtó esetlegesen súlyponti újpesti kórház létesítéséhez saját forrás biztosítása	100 000	900 000				1 000 000
	Összesen	1 809 717	970 000	70 000	70 000	70 000	2 989 717