

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

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 557 326	3 609 222	101%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	3 556 848	101%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 529	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 850 539	1 850 539	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 614 955	1 662 890	103%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 890	39 890	100%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 942	52 374	101%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 733	1 078 733	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 078 733	1 078 733	100%
III.	Közhatalmi bevételek	13 109 950	12 811 950	98%
1.	Vagyoni típusú adók	3 640 000	3 640 000	100%
	Építményadó	2 880 000	2 880 000	100%
	Telekadó	660 000	660 000	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 087 744	9 087 744	100%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 087 744	9 087 744	100%
	Gépjárműadó	240 000	0	0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	22 000	28%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	22 000	28%
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 206	62 206	100%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	100%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	36 100	36 100	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	100%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 000	100%
	Egyéb bírságokat	2 106	2 106	100%
IV.	Működési bevételek	1 985 805	1 986 237	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	207 686	208 118	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 423	110 423	100%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	100%
	Ellátási díjak	675 297	675 297	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 069	233 069	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	425 044	425 044	100%
	Kamatbevételek	302 286	302 286	100%
	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	100%
V.	Felhalmozási bevételek	2 760	2 760	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	588 000	588 000	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	587 000	587 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 323 574	20 077 902	99%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	9 151 831	8 331 503	91%
I.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 668 511	4 376 511	77%
	ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	2 162 358	2 162 358	100%
II.	Maradvány igénybevétele	3 483 320	3 954 992	114%
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	1 783 320	1 812 833	102%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	- Szabad maradvány igénybe vétel	1 700 000	2 142 159	126%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 475 405	28 409 405	96%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	5 766 183	5 815 599	101%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030 704	1 049 372	102%
III.	Dologi kiadások	5 640 555	5 718 540	101%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 609	308 436	100%
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 458 281	3 462 331	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	834 737	840 479	101%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 623 544	2 621 852	100%
VI.	Tartalékok	3 779 361	2 254 469	60%
VII.	Beruházások	7 258 926	7 095 459	98%
VIII.	Felújítások	1 086 983	1 504 777	138%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 145 803	1 060 207	93%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	0	0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 142 803	1 060 207	93%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	29 475 405	28 269 190	96%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	140 215	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	29 475 405	28 409 405	96%
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	8 982 632	9 317 339	104%

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

1.b számú melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.
Működési célú támogatások	3 557 326	3 609 222
Közhatalmi bevételek	13 109 950	12 811 950
Működési bevételek	1 985 805	1 986 237
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000
Működési bevételek összesen:	18 654 081	18 408 409
Működési egyenleg	178 552	502 672

Felhalmozási bevételek

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

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

Működési kiadások

adatok E Ft

Feladat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.
Személyi juttatások	5 766 183	5 815 599
Munkaadókat terhelő járulékok	1 030 704	1 049 372
Dologi kiadások	5 640 555	5 718 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 609	308 436
Egyéb működési célú kiadások	3 458 281	3 462 331
Működési tartalékok	2 271 197	1 551 459
Működési kiadások összesen:	18 475 529	17 905 737

Felhalmozási kiadások

Beruházások	7 258 926	7 095 459
Felújítások	1 086 983	1 504 777
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 145 803	1 060 207
Felhalmozási tartalék	1 508 164	703 010
Felhalmozási kiadások összesen:	10 999 876	10 363 453

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

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

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	432	0,9%	0	0		0	432	0,9%	3 557 326	3 608 790	101,4%	3 557 326	3 609 222	101,5%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	432	0,9%	0	0		0	432	0,9%	3 557 326	3 608 790	101,4%	3 557 326	3 609 222	101,5%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		1 078 733	1 078 733	100,0%	1 078 733	1 078 733	100,0%
	- állami feladat													0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 078 733	1 078 733	100,0%	1 078 733	1 078 733	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		2 106	2 106	100,0%	2 106	2 106	100,0%	13 107 844	12 809 844	97,7%	13 109 950	12 811 950	97,7%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		2 106	2 106	100,00%	2 106	2 106	100,0%	13 107 844	12 809 844	97,7%	13 109 950	12 811 950	97,7%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
4.	Működési bevételek	1 190 307	1 190 739	100,0%	39 196	39 196	100,0%	1 229 503	1 229 935	100,0%	756 302	756 302	100,0%	1 985 805	1 986 237	100,0%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	1 190 307	1 190 739	100,0%	38 625	38 625	100,0%	1 228 932	1 229 364	100,0%	291 236	291 236	100,0%	1 520 168	1 520 600	100,0%
	- önként vállalt feladatok				571	571	100,0%	571	571	100,0%	465 066	465 066	100,0%	465 637	465 637	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		2 760	2 760	100,0%	2 760	2 760	100,0%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		2 760	2 760	100,0%	2 760	2 760	100,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		588 000	588 000	100,0%	588 000	588 000	100,0%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		580 000	580 000	100,0%	580 000	580 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 190 307	1 191 171	100,1%	41 302	41 302	100,00%	1 231 609	1 232 473	100,07%	19 091 965	18 845 429	98,71%	20 323 574	20 077 902	98,79%
8.	Finanszírozási bevételek	6 820 635	7 226 865	106,0%	2 161 997	2 090 474	96,7%	8 982 632	9 317 339	103,7%	9 151 831	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 331 503	91,0%
	- állami feladat															
	- kötelező feladat	6 820 635	7 226 865	106,0%	2 161 997	2 090 474	96,7%	8 982 632	9 317 339	103,7%				9 151 831	8 331 503	91,0%
	- önként vállalt feladatok										9 151 831	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 331 503	91,0%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 820 635	7 226 865	106,0%	2 161 997	2 090 474	96,7%	8 982 632	9 317 339	103,7%	9 151 831	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 331 503	91,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 010 942	8 418 036	105,1%	2 203 299	2 131 776	96,8%	10 214 241	10 549 812	103,3%	28 243 796	27 176 932	96,2%	29 475 405	28 409 405	96,4%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	3 947 547	4 031 947	102,1%	1 441 256	1 398 964	97,1%	5 388 803	5 430 911	100,8%	377 380	384 688	101,9%	5 766 183	5 815 599	100,9%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	3 947 547	4 031 947	102,1%	1 295 574	1 253 282	96,7%	5 243 121	5 285 229	100,8%	365 975	372 383	101,8%	5 609 096	5 657 612	100,9%
	- önként vállalt feladatok				145 682	145 682	100,0%	145 682	145 682	100,0%	11 405	12 305	107,9%	157 087	157 987	100,6%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	688 951	713 937	103,6%	283 285	275 885	97,4%	972 236	989 822	101,8%	58 468	59 550	101,9%	1 030 704	1 049 372	101,8%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	688 951	713 937	103,6%	283 285	275 885	97,4%	972 236	989 822	101,8%	56 468	57 307	101,5%	1 028 704	1 047 129	101,8%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		2 000	2 243	112,2%	2 000	2 243	112,2%
3.	Dologi kiadások	3 103 226	3 103 226	100,0%	358 689	364 529	101,6%	3 461 915	3 467 755	100,2%	2 178 640	2 250 785	103,3%	5 640 555	5 718 540	101,4%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	3 103 226	3 103 226	109,5%	350 421	356 261	101,7%	3 453 647	3 459 487	100,2%	1 935 424	2 006 697	103,7%	5 389 071	5 466 184	101,4%
	- önként vállalt feladatok				8 268	8 268	100,0%	8 268	8 268	100,0%	243 216	244 088	100,4%	251 484	252 356	100,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%	307 709	307 536	99,9%	308 609	308 436	99,9%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		307 709	307 536	99,9%	307 709	307 536	99,9%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	432	2,7%	0	0		0	432	2,7%	3 458 281	3 461 899	100,1%	3 458 281	3 462 331	100,1%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	432	2,7%	0	0		0	432	2,7%	2 461 749	2 555 327	103,8%	2 461 749	2 555 759	103,8%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		996 532	906 572	91,0%	996 532	906 572	91,0%
513	Tartalékok	0	0		0	0		0	0		3 779 361	2 254 469	59,7%	3 779 361	2 254 469	59,7%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		233 000	272 966	117,2%	233 000	272 966	117,2%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		3 546 361	1 981 503	55,9%	3 546 361	1 981 503	55,9%
6.	Beruházások	235 459	235 459	100,0%	120 069	92 398	77,0%	355 528	327 857	92,2%	6 903 398	6 767 602	98,0%	7 258 926	7 095 459	97,7%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	235 459	235 459	100,0%	120 069	92 398	77,0%	355 528	327 857	92,2%	5 521 872	5 130 845	92,9%	5 877 400	5 458 702	92,9%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 381 526	1 636 757	118,5%	1 381 526	1 636 757	118,5%
7.	Felújítások	34 859	332 135	952,8%	0	0		34 859	332 135	952,8%	1 052 124	1 172 642	111,5%	1 086 983	1 504 777	138,4%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	34 859	332 135	952,8%	0	0		34 859	332 135	952,8%	1 052 124	1 172 642	111,5%	1 086 983	1 504 777	138,4%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		1 145 803	1 060 207	92,5%	1 145 803	1 060 207	92,5%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		609 100	578 504	95,0%	609 100	578 504	95,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		536 703	481 703	89,8%	536 703	481 703	89,8%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2+.....+8)	8 010 942	8 418 036	111,8%	2 203 299	2 131 776	96,75%	10 214 241	10 549 812	103,29%	19 261 164	17 719 378	92,00%	29 475 405	28 269 190	95,91%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0		8 982 632	9 457 554	105,3%		140 215	
	- állami feladat							0	0							
	- kötelező feladat	0	0					0	0		8 982 632	9 457 554	105,3%		140 215	
	- önként vállalt feladatok							0	0							
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		8 982 632	9 457 554	105,29%			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 010 942	8 418 036	111,8%	2 203 299	2 131 776	96,8%	10 214 241	10 549 812	103,3%	28 243 796	27 176 932	96,2%	29 475 405	28 409 405	96,4%
	Költségvetési létszámkeret	1 124	1 124	100,0%	214	219	102,34%	1 338	1 343	100,37%	250	250	100,00%	1 588	1 593	100,31%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	143 595	147 511	102,7%	233 837	239 664	102,5%	151 072	155 096	102,7%	260 824	267 041	102,4%	134 047	137 114	102,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	143 595	147 511	102,7%	233 837	239 664	102,5%	151 072	155 096	102,7%	260 824	267 041	102,4%	134 047	137 114	102,3%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	143 595	147 511	102,7%	233 837	239 664	102,5%	151 072	155 096	102,7%	260 824	267 041	102,4%	134 047	137 114	102,3%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
B.	K I A D Á S O K															
1.	Személyi juttatások	122 627	125 451	102,3%	200 256	204 428	102,1%	129 064	131 943	102,2%	222 489	226 905	102,0%	114 464	116 674	101,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	122 627	125 451	102,3%	200 256	204 428	102,1%	129 064	131 943	102,2%	222 489	226 905	102,0%	114 464	116 674	101,9%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 838	21 930	105,2%	33 431	35 086	105,0%	21 858	23 003	105,2%	37 735	39 536	104,8%	19 463	20 320	104,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	20 838	21 930	105,2%	33 431	35 086	105,0%	21 858	23 003	105,2%	37 735	39 536	104,8%	19 463	20 320	104,4%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	130	130	100,0%	150	150	100,0%	150	150	100,0%	600	600	100,0%	120	120	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	130	130	100,0%	150	150	100,0%	150	150	100,0%	600	600	100,0%	120	120	100,0%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-					-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások							-	-							
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	143 595	147 511	102,7%	233 837	239 664	102,5%	151 072	155 096	102,7%	260 824	267 041	102,4%	134 047	137 114	102,3%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	100,0%	38,00	38,00	100,0%	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
A.	B E V É T E L E K															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-													
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	126 659	129 637	102,4%	127 408	130 679	102,6%	135 720	139 117	102,5%	129 440	132 609	102,4%	191 505	196 296	102,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	126 659	129 637	102,4%	127 408	130 679	102,6%	135 720	139 117	102,5%	129 440	132 609	102,4%	191 505	196 296	102,5%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 659	129 637	102,4%	127 408	130 679	102,6%	135 720	139 117	102,5%	129 440	132 609	102,4%	191 505	196 296	102,5%

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktővis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	108 414	110 546	102,0%	108 849	111 170	102,1%	115 828	118 254	102,1%	110 461	112 710	102,0%	163 665	167 099	102,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	108 414	110 546	102,0%	108 849	111 170	102,1%	115 828	118 254	102,1%	110 461	112 710	102,0%	163 665	167 099	102,1%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	18 991	104,7%	18 459	19 409	105,1%	19 792	20 763	104,9%	18 859	19 779	104,9%	27 690	29 047	104,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	18 145	18 991	104,7%	18 459	19 409	105,1%	19 792	20 763	104,9%	18 859	19 779	104,9%	27 690	29 047	104,9%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	100	100	100,0%	100	100	100,0%	100	100	100,0%	120	120	100,0%	150	150	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	100	100	100,0%	100	100	100,0%	100	100	100,0%	120	120	100,0%	150	150	100,0%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások				-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	126 659	129 637	102,4%	127 408	130 679	102,6%	135 720	139 117	102,5%	129 440	132 609	102,4%	191 505	196 296	102,5%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	100,0%	47,00	47,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	23,00	23,00	100,0%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
A.	B E V É T E L E K															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
3.	Közhatalmi bevételek													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
5.	Felhalmozási bevételek													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	88 061	90 003	102,2%	210 790	216 889	102,9%	126 952	130 545	102,8%	127 646	131 056	102,7%	2 187 556	2 243 257	102,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	88 061	90 003	102,2%	210 790	216 889	102,9%	126 952	130 545	102,8%	127 646	131 056	102,7%	2 187 556	2 243 257	102,5%
	önkéntes feladat													-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	88 061	90 003	102,2%	210 790	216 889	102,9%	126 952	130 545	102,8%	127 646	131 056	102,7%	2 187 556	2 243 257	102,5%

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	74 961	76 301	101,8%	180 898	185 334	102,5%	108 594	111 210	102,4%	108 970	111 411	102,2%	1 869 540	1 909 436	102,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	74 961	76 301	101,8%	180 898	185 334	102,5%	108 594	111 210	102,4%	108 970	111 411	102,2%	1 869 540	1 909 436	102,1%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 700	13 302	104,7%	29 742	31 405	105,6%	18 258	19 235	105,4%	18 576	19 545	105,2%	315 546	331 351	105,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	12 700	13 302	104,7%	29 742	31 405	105,6%	18 258	19 235	105,4%	18 576	19 545	105,2%	315 546	331 351	105,0%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	400	400	100,0%	150	150	100,0%	100	100	100,0%	100	100	100,0%	2 470	2 470	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	400	400	100,0%	150	150	100,0%	100	100	100,0%	100	100	100,0%	2 470	2 470	100,0%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások													-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	88 061	90 003	102,2%	210 790	216 889	102,9%	126 952	130 545	102,8%	127 646	131 056	102,7%	2 187 556	2 243 257	102,5%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	283,00	283,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	100,0%	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	267,00	267,00	100,0%

	Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		-	432		-	-		-	432		-	432	
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat					432		-	-		-	432		-	432	
	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							1 190 307	1 190 739	100,0%	1 190 307	1 190 739	100,0%	1 190 307	1 190 739	100,0%
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat							1 190 307	1 190 739	100,0%	1 190 307	1 190 739	100,0%	1 190 307	1 190 739	100,0%
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
5.	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	738 116	756 983	102,6%	1 023 880	1 051 852	102,7%	2 871 083	3 174 773	110,6%	4 633 079	4 983 608	107,6%	6 820 635	7 226 865	106,0%
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	738 116	756 983	102,6%	1 023 880	1 051 852	102,7%	2 871 083	3 174 773	110,6%	4 633 079	4 983 608	107,6%	6 820 635	7 226 865	106,0%
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	738 116	756 983	102,6%	1 023 880	1 052 284	102,8%	4 061 390	4 365 512	107,5%	5 823 386	6 174 779	106,0%	8 010 942	8 418 036	105,1%

	Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
B.	K I A D Á S O K															
1.	Személyi juttatások	624 742	640 799	102,6%	858 902	883 075	102,8%	594 363	598 637	100,7%	2 078 007	2 122 511	102,1%	3 947 547	4 031 947	102,1%
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	624 742	640 799	102,6%	858 902	883 075	102,8%	594 363	598 637	100,7%	2 078 007	2 122 511	102,1%	3 947 547	4 031 947	102,1%
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 299	108 109	102,7%	164 478	168 709	102,6%	103 628	105 768	102,1%	373 405	382 586	102,5%	688 951	713 937	103,6%
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	105 299	108 109	102,7%	164 478	168 709	102,6%	103 628	105 768	102,1%	373 405	382 586	102,5%	688 951	713 937	103,6%
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
3.	Dologi kiadások	8 075	8 075	100,0%	500	500	100,0%	3 092 181	3 092 181	100,0%	3 100 756	3 100 756	100,0%	3 103 226	3 103 226	100,0%
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	8 075	8 075	100,0%	500	500	100,0%	3 092 181	3 092 181	100,0%	3 100 756	3 100 756	100,0%	3 103 226	3 103 226	100,0%
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat							900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások							-	432		-	432		-	432	
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat							-	432		-	432		-	432	
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok							-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat							-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
7.	Beruházások							235 459	235 459	100,0%	235 459	235 459	100,0%	235 459	235 459	100,0%
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat							235 459	235 459	100,0%	235 459	235 459	100,0%	235 459	235 459	100,0%
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
8.	Felújítások							34 859	332 135	952,8%	34 859	332 135	952,8%	34 859	332 135	952,8%
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat							34 859	332 135	952,8%	34 859	332 135	952,8%	34 859	332 135	952,8%
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat							-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
10.	Finanszírozási kiadások							-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat							-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat							-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat							-	-		-	-		-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	738 116	756 983	102,6%	1 023 880	1 052 284	102,8%	4 061 390	4 365 512	107,5%	5 823 386	6 174 779	106,0%	8 010 942	8 418 036	105,1%
	Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 124,25	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		254	254	100,0%	208	208	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										254	254	100,0%	208	208	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-										
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	5 061	5 061	100,0%	8 216	8 216	100,0%	4 883	4 883	100,0%	6 909	6 909	100,0%	3 526	3 526	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	5 061	5 061	100,0%	8 216	8 216	100,0%	4 883	4 883	100,0%	6 909	6 909	100,0%	3 526	3 526	100,0%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 061	5 061	100,0%	8 216	8 216	100,0%	4 883	4 883	100,0%	7 163	7 163	100,0%	3 734	3 734	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	3 410	3 410	100,0%	5 582	5 582	100,0%	3 829	3 829	100,0%	6 210	6 210	100,0%	3 734	3 734	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 410	3 410	100,0%	5 582	5 582	100,0%	3 829	3 829	100,0%	6 210	6 210	100,0%	3 734	3 734	100,0%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	1 651	1 651	100,0%	2 634	2 634	100,0%	1 054	1 054	100,0%	953	953	100,0%	-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 651	1 651	100,0%	2 634	2 634	100,0%	1 054	1 054	100,0%	953	953	100,0%			
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	5 061	5 061	100,0%	8 216	8 216	100,0%	4 883	4 883	100,0%	7 163	7 163	100,0%	3 734	3 734	100,0%

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. 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	-	-		373	373	100,0%	-	-		318	318	100,0%	53	53	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				373	373	100,0%				318	318	100,0%	53	53	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	4 851	4 851	100,0%	3 469	3 469	100,0%	4 585	4 585	100,0%	5 181	5 181	100,0%	5 535	5 535	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	4 851	4 851	100,0%	3 469	3 469	100,0%	4 585	4 585	100,0%	5 181	5 181	100,0%	5 535	5 535	100,0%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 851	4 851	100,0%	3 842	3 842	100,0%	4 585	4 585	100,0%	5 499	5 499	100,0%	5 588	5 588	100,0%

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. 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	2 457	2 457	100,0%	2 953	2 953	100,0%	3 391	3 391	100,0%	3 467	3 467	100,0%	3 810	3 810	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 457	2 457	100,0%	2 953	2 953	100,0%	3 391	3 391	100,0%	3 467	3 467	100,0%	3 810	3 810	100,0%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	2 394	2 394	100,0%	889	889	100,0%	1 194	1 194	100,0%	2 032	2 032	100,0%	1 778	1 778	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 394	2 394	100,0%	889	889	100,0%	1 194	1 194	100,0%	2 032	2 032	100,0%	1 778	1 778	100,0%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 851	4 851	100,0%	3 842	3 842	100,0%	4 585	4 585	100,0%	5 499	5 499	100,0%	5 588	5 588	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
3.	Közhatalmi bevételek													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
4.	Működési bevételek	100	100	100,0%	889	889	100,0%	431	431	100,0%	95	95	100,0%	2 721	2 721	100,0%
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat	100	100	100,0%	889	889	100,0%	431	431	100,0%	95	95	100,0%	2 721	2 721	100,0%
	önkéntes feladat													0	0	
5.	Felhalmozási bevételek													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	8 661	8 661	100,0%	5 353	5 353	100,0%	3 373	3 373	100,0%	4 179	4 179	100,0%	73 782	73 782	100,0%
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat	8 661	8 661	100,0%	5 353	5 353	100,0%	3 373	3 373	100,0%	4 179	4 179	100,0%	73 782	73 782	100,0%
	önkéntes feladat													0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	8 761	8 761	100,0%	6 242	6 242	100,0%	3 804	3 804	100,0%	4 274	4 274	100,0%	76 503	76 503	100,0%

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
3.	Dologi kiadások	1 657	1 657	100,0%	4 972	4 972	100,0%	3 448	3 448	100,0%	3 296	3 296	100,0%	52 216	52 216	100,0%
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat	1 657	1 657	100,0%	4 972	4 972	100,0%	3 448	3 448	100,0%	3 296	3 296	100,0%	52 216	52 216	100,0%
	önkéntes feladat													0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
6.	Tartalékok													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
7.	Beruházások	7 104	7 104	100,0%	1 270	1 270	100,0%	356	356	100,0%	978	978	100,0%	24 287	24 287	100,0%
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat	7 104	7 104	100,0%	1 270	1 270	100,0%	356	356	100,0%	978	978	100,0%	24 287	24 287	100,0%
	önkéntes feladat													0	0	
8.	Felújítások				-	-								0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
10.	Finanszírozási kiadások													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	8 761	8 761	100,0%	6 242	6 242	100,0%	3 804	3 804	100,0%	4 274	4 274	100,0%	76 503	76 503	100,0%

	Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
4.	Működési bevételek	125 860	125 860	100,0%	37 000	37 432	101,2%	1 024 726	1 024 726	100,0%	1 187 586	1 188 018	100,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	125 860	125 860	100,0%	37 000	37 432	101,2%	1 024 726	1 024 726	100,0%	1 187 586	1 188 018	100,0%
	önkéntes feladat										-	-	
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	93 258	93 258	100,0%	83 418	83 418	100,0%	2 620 625	2 924 315	111,6%	2 797 301	3 100 991	110,9%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	93 258	93 258	100,0%	83 418	83 418	100,0%	2 620 625	2 924 315	111,6%	2 797 301	3 100 991	110,9%
	önkéntes feladat										-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	219 118	219 118	100,0%	120 418	120 850	100,4%	3 645 351	3 949 041	108,3%	3 984 887	4 289 009	107,6%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	Index %
B.	KIADÁSOK										-	-	
1.	Személyi juttatások							594 363	598 637	100,7%	594 363	598 637	100,7%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat							594 363	598 637	100,7%	594 363	598 637	100,7%
	önkéntes feladat										-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							103 628	105 768	102,1%	103 628	105 768	102,1%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat							103 628	105 768	102,1%	103 628	105 768	102,1%
	önkéntes feladat										-	-	
3.	Dologi kiadások	214 154	214 154	100,0%	77 775	77 775	100,0%	2 748 036	2 748 036	100,0%	3 039 965	3 039 965	100,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	214 154	214 154	100,0%	77 775	77 775	100,0%	2 748 036	2 748 036	100,0%	3 039 965	3 039 965	100,0%
	önkéntes feladat										-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%							900	900	100,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	900	900	100,0%							900	900	100,0%
	önkéntes feladat										-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	432		-	-		-	432	
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat				-	432					-	432	
	önkéntes feladat										-	-	
6.	Tartalékok										-	-	
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
7.	Beruházások	4 064	4 064	100,0%	42 643	42 643	100,0%	164 465	164 465	100,0%	211 172	211 172	100,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	4 064	4 064	100,0%	42 643	42 643	100,0%	164 465	164 465	100,0%	211 172	211 172	100,0%
	önkéntes feladat										-	-	
8.	Felújítások							34 859	332 135	952,8%	34 859	332 135	952,8%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat							34 859	332 135	952,8%	34 859	332 135	952,8%
	önkéntes feladat										-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										-	-	
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
10.	Finanszírozási kiadások										-	-	
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	219 118	219 118	100,0%	120 418	120 850	100,4%	3 645 351	3 949 041	108,3%	3 984 887	4 289 009	107,6%

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

2.b. számú melléklet
eFt-ban

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

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

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
1	Polgármesteri Hivatal			
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	34 859	332 135	952,8%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	34 859	332 135	952,8%
1.	Utak és járdák felújítása	380 000	380 000	100,0%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	211 482	365 000	172,6%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	38 100	38 100	100,0%
4.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 útburkolat felújítás	59 690	59 690	100,0%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	63 930	30 930	48,4%
6.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	298 922	298 922	100,0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+6)	1 052 124	1 172 642	111,5%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	1 086 983	1 504 777	138,4%

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

4.számú melléklet
e Ft.-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	120 069	92 398	77%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	24 727	24 727	100%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	31 750	9 199	29%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	100%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	14 022	14 022	100%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	21 590	21 590	100%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	100%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	100%
8.	Díszteremi korszerűsítés (hangosításítás, stb)	5 120	0	0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	235 459	235 459	100%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	235 459	235 459	100%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	355 528	327 857	92%
1.	Tervezési díjak	120 478	140 478	117%
2.	Járda és útépités	275 000	275 000	100%
3.	Játszóterek építése	290 000	290 000	100%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 424 599	1 224 599	86%
5.	Közműépítés (Szilági utcai sportfejlesztéssel együtt)	5 000	153 000	3060%
6.	Parkoló építése	60 000	60 000	100%
7.	Közvilágítás	72 390	19 050	26%
8.	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrk építése	204 800	154 800	76%
9.	Játszóterei és közterületi ivókutak	25 000	25 000	100%
10.	Közterületi öntözőkutak építése	30 000	30 000	100%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése	70 000	30 000	43%
12.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	7 400	7 400	100%
13.	Intézményi játszóeszköz építés (beleértve VEKOP)	20 000	20 000	100%
14.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	19 438	9 438	49%
15.	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	392 700	392 700	100%
16.	Bontási munkák (beleértve VEKOP)	175 000	114 785	66%
17.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	397 764	397 764	100%
18.	Nyár Óvoda felújítása	0	0	
19.	Szilági utcai sportfejlesztés - NFM	150 000	2 000	1%
20.	Ingatlanvásárlás	50 000	50 000	100%
21.	Intézményi műfü telepítés	10 000	10 000	100%
22.	Okostantermek létesítése	30 000	10 000	33%
23.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" (tartalék kerettel együtt)	1 351 526	1 626 603	120%
25.	Elektromos töltőállomás létesítése	10 000	10 000	100%
26.	Káposztásmegyeri rekreációs terület (tanulmányi terv)	16 510	16 510	100%
27.	Kutyafuttató építése	10 000	10 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
28.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Kamerarendszer</i>	6 350	6 350	100%
29.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Energetikai tanúsítványok, hatósági díjak</i>	240	240	100%
30.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Parképítés kiviteli tervek</i>	572	572	100%
31.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Bontás</i>	31 250	31 250	100%
32.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 647 381	1 647 381	100%
33.	Országos Mentőszolgálat - kávéfőző beszerzés	0	128	
34.	Szobor és emlékpark	0	154	
35.	Informatikai eszközök beszerzése	0	2 400	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+35)	6 903 398	6 767 602	98%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 258 926	7 095 459	98%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 458 281	3 461 899	100%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+5)	834 737	840 047	101%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 400	9 060	266%
2	Rendőrség támogatása	90 000	90 000	100%
3	Tűzörség támogatása	3 500	3 150	90%
4	Szolidaritási hozzájárulás	713 837	713 837	100%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	100%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+....+35)	2 623 544	2 621 852	100%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	196 048	179 040	91%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 072	4 072	100%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	4 000	2 500	63%
5	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	500	17%
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	500	17%
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	263 797	263 797	100%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	572 567	515 310	90%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	1 233 225	1 152 225	93%
10	Kertületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100%
11	Allatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	6 000	6 600	110%
13	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	100%
14	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám.	158 000	332 260	210%
15	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	14 000	14 000	100%
16	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100%
17	MÁV Szimfonikusok támogatása	3 000	3 000	100%
19	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	100%
20	UTE versenysport támogatása	26 745	6 000	22%
21	Lepke Múzeum támogatása	4 800	3 840	80%
22	Egyházak működési támogatása	15 000	700	5%
23	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	4 000	0	0%
24	Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	0	0%
25	Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása	90	90	100%
27	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	75 000	75 000	100%
28	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 900	1 900	100%
29	Járókelő közhasznú Egyesület	2 500	2 000	80%
30	Rex Alapítvány támogatása	10 000	1 000	10%
31	Kiemelt oktatási és kulturális alapból nyújtott támogatás	0	200	
32	Könyvkiadás támogatása keretből nyújtott támogatás	0	200	
33	GKI Gazdasági Kutató Intézet Zrt.	0	318	
34	Civil keretből nyújtott támogatás	0	10 000	
35	UTE nyári tábor támogatása	0	28 000	
36	Sport alapból nyújtott támogatások	0	8 000	

II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 145 803	1 060 207	93%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+16)</i>	1 145 803	1 060 207	93%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100%
2	Fiatal házaspárosok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	25 000	100%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	0	0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	352 100	290 510	83%
5	UV Zrt. Lekötött tartalékba befizetés	280 000	280 000	100%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	90 000	81 000	90%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	190 000	154 000	81%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	0	0%
9	Templomok felújítási keret	30 000	15 000	50%
10	Önkormányzati lakások felújítása	65 000	65 000	100%
11	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	0	0%
12	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	100%
13	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	300	300	100%
14	Hajnal park közvilágításának fejlesztése		49 557	
15	Házy E sétány közvilágításának fejlesztése		5 597	
16	Egyéb közterületek kivilágítása		53 340	
17	Budapest, Jókai u. 5. ingatlanrész vételára (COPF Kft.)		13 500	
	I.-II. Mindösszesen	4 604 084	4 522 106	98%

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

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 558 326	3 609 790	101%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...3)	3 557 326	3 608 790	101%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	3 556 848	101%
2	Közhasznú foglalkoztatás	50 730	50 730	100%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	100%
B.	Működési célú átvett pénzeszközök (1)	1 000	1 000	100%
1	Cseriti adományok	1 000	1 000	100%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 666 733	1 666 733	100%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+4)	1 078 733	1 078 733	100%
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100%
2	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	100%
3	Egészséges Budapest Program	479 000	479 000	100%
4	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	100%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+5)	588 000	588 000	100%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	7 000	100%
2	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	120 000	120 000	100%
3	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	100%
4	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	260 000	100%
5	UV ZRt. 2019. évi előleg visszatérítése	200 000	200 000	100%
	I.-II. Mindösszesen	5 225 059	5 276 523	101%

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	440 000	21 398	5%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	1 831 197	1 530 061	84%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+49)</i>	<i>1 735 497</i>	<i>1 485 361</i>	<i>86%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	9 637	96%
2	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap	6 000	4 348	72%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100%
4	Újpesti Városnapok	25 000	25 000	100%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	5 000	1 000	20%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	0	0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	100%
8	Sport támogatási keret	2 000	2 000	100%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	100%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	5 000	5 000	100%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	2 800	93%
12	Diákcsere program	1 000	0	0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 800	95%
14	DHK díjartozás	10 000	10 000	100%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	29 000	29 000	100%
16	Ovi - Sport Program	3 000	3 000	100%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	7 500	25%
18	Tanoda Program támogatása	12 000	3 000	25%
19	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	123 000	204 000	166%
20	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	29 904	21 912	73%
21	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	61 590	87 970	143%
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	47 257	104 514	221%
23	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	45 000	43 603	97%
24	Nyugdíjasok támogatása (MEGBECSÜLÉS PLUSZ)	129 000	129 000	100%
25	Trianoni emlékév	5 000	2 000	40%
26	Idősek számítástechnikai oktatása	15 000	5 000	33%
27	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	5 000	1 053	21%
28	Oltás támogatása	8 000	8 000	100%
29	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	200 000	0	0%
30	Bajnok terasz	10 000	0	0%
31	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	4 000	4 000	100%
32	UTE utánpótlás támogatása	104 652	30 000	29%
33	Rendőség, Tűzország, Mentőszolgálat dolgozóinak jutalma	18 390	18 390	100%
34	Társadalmi párbeszéd	12 000	6 000	50%
35	Parkolási hatástanulmány készíttetése	20 000	8 000	40%
36	Ez a Minimum program végrehajtása	12 000	5 000	42%
37	Zárolt, egyensúlyi tartalék	721 004	0	0%
38	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	340	
39	Tűzország támogatása	0	350	
40	Újpesti Egészségügy Szolgáltató Nonprofit Kft támogatása	0	23 740	
41	Lepke Múzeum támogatása	0	960	
42	USC Városi Sportiksola támogatása	0	4 000	
43	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	0	5 000	
44	Rex Alapítvány támogatása	0	2 000	
45	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete	0	58 445	
46	Évvégi jutalom tartalék kerete	0	150 000	

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
47	UVZRT (üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények)	0	50 000	
48	Pocityf - Okos Város	0	26 213	
49	Gazdasági Itézménynek le nem utalt támogatásra vállalt kötelezettségei	0	366 586	
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+12)	95 700	44 700	47%
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság kerete	1 000	0	0%
2	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	1 000	0	0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	1 000	0	0%
4	Klíma-ésKörnyezetvédelmi Bizottság kerete	1 000	0	0%
5	Közművelődési, Oktatási Bizottság kerete	1 000	0	0%
6	Közbiztonsági Bizottság kerete	1 000	0	0%
7	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kerete	1 000	0	0%
8	Idősek hónapja	1 200	1 200	100%
9	Szociális munka díj	1 500	1 500	100%
10	TRÖK keret	5 000	3 000	60%
11	TRÖK rendezvények	12 000	6 000	50%
12	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	69 000	33 000	48%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	1 000	1 000	100%
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	6 000	6 000	100%
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	12 000	5 000	42%
	<i>- Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat önrész</i>	8 000	8 000	100%
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	16 000	11 000	69%
	<i>-Tehetséggondozási keret</i>	2 000	2 000	100%
	<i>- Civil keret</i>	14 000	0	0%
	<i>- Sport Alap</i>	10 000	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+19)	1 508 164	703 010	47%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret	837 258	13 387	2%
2	Pályázatok elkészítése	0	0	
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100%
5	Szobor és emléktábla állítás	10 000	4 846	48%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	9 906	9 601	97%
7	Egészséges Budapest Program	400 000	400 000	100%
9	Újpesti kórház létesítéséhez saját forrás	100 000	25 000	25%
10	Káposztásmegyeri parkerdő I. ütem	60 000	60 000	100%
11	Káposztásmegyeri Családsegítő Központ	40 000	40 000	100%
12	Intézményi felhalmozási tartalék	21 000	21 000	100%
13	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	10 000	10 000	100%
14	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön	0	3 000	
15	UV Zrt. Közszolgálati szerződés	0	35 210	
16	Újpesti Városgondnokság Kft. Közszolgáltatási szerződés	0	9 000	
17	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	0	26 000	
18	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	0	24 966	
19	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	1 000	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 779 361	2 254 469	60%

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

7. számú melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	368 125	268 891	267 122	268 082	268 646	320 738	303 245	328 617	299 748	293 974	291 355	330 678	3 609 222
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				479 000			200 000			384 750		14 983	1 078 733
3.	Közhatalmi bevételek	24 315	77 113	2 992 703	1 771 278	214 628	332 642	139 426	125 567	3 517 877	1 886 177	266 302	1 463 921	12 811 950
4.	Működési bevételek	14 746	62 969	45 111	46 936	85 466	4 417	116 433	404 233	52 751	426 667	378 005	348 503	1 986 237
5.	Felhalmozási bevételek	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2 760
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	20	15	10	20	20	35	20	40	100	100	500	1 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 583	584	583	583	150 584	140 583	583	584	583	583	240 584	583	588 000
8.	Finanszírozási bevételek	940 946	940 947	940 946	940 947	940 946	1 412 618	0	0	0	0	0	2 214 153	8 331 503
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 400 066	1 350 755	4 246 710	3 507 067	1 660 520	1 985 248	680 066	859 251	3 871 229	2 912 481	1 176 576	5 825 436	28 409 405
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	595 280	434 812	403 183	433 504	526 385	434 733	490 364	531 392	484 709	475 373	471 137	534 724	5 815 598
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 289	58 082	47 210	45 293	132 595	52 742	143 057	53 787	72 991	73 372	103 533	106 420	1 049 372
3.	Dologi kiadások	317 654	170 411	396 630	422 633	616 237	346 119	587 386	197 932	753 415	611 413	402 580	896 129	5 718 540
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	36 230	38 268	30 485	15 897	13 915	3 352	29 274	36 410	60 757	19 583	20 412	308 436
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 438	272 623	321 368	242 169	123 970	546 905	268 537	218 679	316 654	307 373	263 576	268 040	3 462 331
6.	Tartalékok	240 673	240 673	240 673	240 673	240 673	240 673	240 673	240 673	207 058	40 673	40 681	40 673	2 254 469
7.	Beruházások	67 874	100 790	458 577	468 020	442 193	132 308	1 264 050	287 111	1 525 463	1 295 232	471 220	582 621	7 095 459
8.	Felújítások	110 616	14 122	56 486	102 331	421 597	58 831	182 609	181 812	93 969	214 283	63 839	4 283	1 504 777
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 575	78 882	25 768	81 907	132 013	82 308	36 452	62 417	100 950	106 557	112 166	233 213	1 060 207
10.	Finanszírozási kiadások					140215								140 215
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 894 618	1 484 990	2 095 296	2 145 382	2 567 056	1 786 276	3 279 639	1 879 064	3 708 634	3 442 897	2 226 673	2 964 881	28 409 405

A 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

8. számú melléklet
eFt-ban

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

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

9. számú melléklet
e Ft-ban

Saját bevételek	2020. év	2021. év várható terv szám	2022.év várható terv szám	2023. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	12 811 950	13 100 000	13 150 000	13 200 000
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	144 780	140 000	140 000	140 000
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	12 000	12 000	12 000	12 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	52 106	50 000	50 100	50 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	13 020 836	13 302 000	13 352 100	13 402 200
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-
Saját bevétel 50%-a:	6 510 418	6 651 000	6 676 050	6 701 100

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2020. évi előirányzat	Következő évek előirányzata
1.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	Bevétel	Saját forrás	212 962	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	14 983	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	249 044	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	19 535	0
			ebből önkormányzati hozzájárulás	3 042	0
			Beruházási kiadások	397 764	0
			ebből önkormányzati hozzájárulás	209 920	0
			Felújítási kiadások	59 690	0
ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0			
2.	Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	Bevétel	Saját forrás	675 146	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 532 827	0
		Kiadások	Személyi juttatások	34 866	0
			ebből önkormányzati hozzájárulás	11 533	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	6 102	0
			ebből önkormányzati hozzájárulás	2 018	0
			Dologi kiadások	70 368	0
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0
			Beruházási kiadások	1 665 015	534 447
			ebből önkormányzati hozzájárulás	615 448	0
			Felújítási kiadások	172 252	0
			ebből önkormányzati hozzájárulás	46 147	0
3.	Klímatudatosság erősítése Újpesten KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	Bevétel	Saját forrás	1 405	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	1 212	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	8 284	0
		Kiadások	Személyi juttatások	647	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	113	0
			Dologi kiadások	10 141	0
			ebből önkormányzati hozzájárulás	1 405	0
			Beruházási kiadások	0	0
			Felújítási kiadások	0	0
Összesen		Bevétel	Saját forrás	889 513	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	16 195	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 790 155	0
		Kiadások	Személyi juttatások	35 513	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	6 215	0
			Dologi kiadások	100 044	0
			Beruházási kiadások	2 062 779	534 447
			Felújítási kiadások	231 942	0