

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.	2020. évi II mód.	2020. évi III mód.	2020. évi IV mód.	Index (7/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090	3 792 033	107%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	3 556 848	3 568 810	3 703 299	3 725 242	106%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 529	4 171	5 932	7 004	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 850 539	1 850 539	1 850 539	1 970 998	1 970 998	107%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 614 955	1 662 890	1 674 210	1 676 548	1 697 419	105%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 890	39 890	39 890	48 646	48 646	122%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1 175	1 175	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 942	52 374	66 109	66 791	66 791	129%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100%
III.	Közhatalmi bevételek	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450	10 861 234	83%
1.	Vagyoni típusú adók	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 530 000	97%
	Építményadó	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 840 000	99%
	Telekadó	660 000	660 000	660 000	660 000	585 000	89%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100 000	100 000	105 000	105%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 087 744	9 087 744	9 087 744	8 640 244	7 247 028	80%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 087 744	9 087 744	9 087 744	8 640 244	7 247 028	80%
	Gépjárműadó	240 000	0	0	0	0	0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	22 000	22 000	22 000	22 000	28%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	22 000	22 000	22 000	22 000	28%
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 206	62 206	62 206	62 206	62 206	100%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	12 200	122%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	13 000	13 000	10 000	77%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 800	180%
	Egyéb bírságokat	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	100%
IV.	Működési bevételek	1 985 805	1 986 237	1 986 237	1 986 919	2 007 052	101%
	Szolgáltatások ellenértéke	207 686	208 118	208 118	208 800	228 933	110%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 423	110 423	110 423	110 423	110 423	100%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
	Ellátási díjak	675 297	675 297	675 297	675 297	675 297	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 069	233 069	233 069	233 069	233 069	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	425 044	425 044	425 044	425 044	425 044	100%
	Kamatbevételek	302 286	302 286	302 286	302 286	302 286	100%
	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
V.	Felhalmozási bevételek	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	1217%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	1217%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	588 000	588 000	588 000	448 000	467 470	80%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	587 000	587 000	587 000	447 000	447 000	76%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000	20 470	2047%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 323 574	20 077 902	20 103 599	19 662 122	18 221 452	90%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	9 151 831	8 331 503	8 463 154	8 463 154	8 463 154	92%
I.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 668 511	4 376 511	4 376 511	4 376 511	4 376 511	77%
	ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	2 162 358	2 162 358	2 162 358	2 162 358	2 162 358	100%
II.	Maradvány igénybevétele	3 483 320	3 954 992	4 086 643	4 086 643	4 086 643	117%
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	1 783 320	1 812 833	1 812 833	1 812 833	1 812 833	102%
	- Szabad maradvány igénybevétel	1 700 000	2 142 159	2 273 810	2 273 810	2 273 810	134%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 475 405	28 409 405	28 566 753	28 125 276	26 684 606	91%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I mód.	2020. évi II mód.	2020. évi III mód.	2020. évi IV mód.	Index (7/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	KIADÁSOK						
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 766 183	5 815 599	5 937 784	6 038 386	6 142 015	107%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 030 704	1 049 372	1 110 237	1 126 695	1 139 353	111%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	5 640 555	5 718 540	6 032 112	6 190 415	5 574 038	99%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	308 609	308 436	308 436	309 389	229 422	74%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 458 281	3 462 331	3 425 844	3 419 465	3 615 984	105%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	834 737	840 479	790 438	834 459	887 218	106%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 623 544	2 621 852	2 635 406	2 585 006	2 728 766	104%
VI.	<i>Tartalékok</i>	3 779 361	2 254 469	1 830 812	1 865 356	1 349 125	36%
VII.	<i>Beruházások</i>	7 258 926	7 095 459	7 140 198	6 980 326	6 396 801	88%
VIII.	<i>Felújítások</i>	1 086 983	1 504 777	1 569 908	1 263 622	1 210 107	111%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	887 546	77%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	0	3 000	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 142 803	1 060 207	1 068 207	788 407	884 546	77%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	29 475 405	28 269 190	28 426 538	27 985 061	26 544 391	90%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	140 215	140 215	140 215	140 215	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	29 475 405	28 409 405	28 566 753	28 125 276	26 684 606	91%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	8 982 632	9 317 339	9 724 783	9 900 409	9 270 360	103%

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.	2020. évi II. módosítás	2020. évi III. módosítás	2020. évi IV. módosítás
Működési célú támogatások	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090	3 792 033
Közhatalmi bevételek	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450	10 861 234
Működési bevételek	1 985 805	1 986 237	1 986 237	1 986 919	2 007 052
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170
Működési bevételek összesen:	18 654 081	18 408 409	18 434 106	18 132 629	16 672 489
Működési egyenleg	178 552	502 672	480 891	1 521	-573 619

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733
Felhalmozási bevételek	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	588 000	588 000	588 000	448 000	467 470
Felhalmozási bevételek összesen:	1 669 493	1 669 493	1 669 493	1 529 493	1 548 963
Felhalmozási egyenleg	-9 330 383	-8 693 960	-8 803 830	-8 324 460	-7 749 320
Költségvetési egyenleg	-9 151 831	-8 191 288	-8 322 939	-8 322 939	-8 322 939

Finanszírozási bevételek működési	0	140 215	140 215	140 215	713 834
ebből: Forgatási célú értékpapír beváltás, értékesítése					573 619
Finanszírozási bevételek felhalmozási	9 151 831	8 191 288	8 322 939	8 322 939	7 749 320
Finanszírozási bevételek összesen:	9 151 831	8 331 503	8 463 154	8 463 154	8 463 154
Finanszírozási egyenleg	9 151 831	8 191 288	8 322 939	8 322 939	8 322 939

Működési kiadások

adatok E Ft

Feladat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. módosítás	2020. évi III. módosítás	2020. évi IV. módosítás
Személyi juttatások	5 766 183	5 815 599	5 937 784	6 038 386	6 142 015
Munkaadókat terhelő járulékok	1 030 704	1 049 372	1 110 237	1 126 695	1 139 353
Dologi kiadások	5 640 555	5 718 540	6 032 112	6 190 415	5 574 038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 609	308 436	308 436	309 389	229 422
Egyéb működési célú kiadások	3 458 281	3 462 331	3 425 844	3 419 465	3 615 984
Működési tartalékok	2 271 197	1 551 459	1 138 802	1 046 758	545 296
Működési kiadások összesen:	18 475 529	17 905 737	17 953 215	18 131 108	17 246 108

Felhalmozási kiadások

Beruházások	7 258 926	7 095 459	7 140 198	6 980 326	6 396 801
Felújítások	1 086 983	1 504 777	1 569 908	1 263 622	1 210 107
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	887 546
Felhalmozási tartalék	1 508 164	703 010	692 010	818 598	803 829
Felhalmozási kiadások összesen:	10 999 876	10 363 453	10 473 323	9 853 953	9 298 283

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

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

2. számú melléklet
a Fkr-ban

Intézmény		Gazdasági Intézmény és intézményei						Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen						Önkormányzat						Kerületi szintű konszolidált főösszegek						
		2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	2020. IV. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	2020. évi IV. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	2020. évi IV. mód	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód	2020. évi II. mód	2020. évi III. mód	2020. évi IV. mód	Index							
A. BEVÉTELEK																																
1.	Rovat megnevezése																															
	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	432	14 167	14 849	14 849	31,0%	0	0	0	0	0		0	432	14 167	14 849			3 557 326	3 608 790	3 620 752	3 755 241	3 777 184	106,2%	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090	3 792 033	106,6%	
	- állami feladat					0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	432	14 167	14 849	14 849	31,0%	0	0	0	0	0	0		0	432	14 167	14 849	14 849	31,0%	3 557 326	3 608 790	3 620 752	3 755 241	3 777 184	106,2%	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090	3 792 033	106,6%
2.	önként vállalt feladatok					0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100,0%	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100,0%	
	- állami feladat																									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	0	0		0	0	0	0	0	
3.	önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100,0%	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	100,0%	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	100,0%	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	100,0%	13 107 844	12 809 844	12 809 844	12 362 344	10 859 128	82,8%	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450	10 861 234	82,8%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	100,00%	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	100,0%	13 107 844	12 809 844	12 809 844	12 362 344	10 859 128	82,8%	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450	10 861 234	82,8%	
4.	önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	Működési bevételek	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	100,1%	39 196	39 196	39 196	39 196	39 196	100,0%	1 229 503	1 229 935	1 229 935	1 230 617	1 230 617	100,1%	756 302	756 302	756 302	756 302	776 435	102,7%	1 985 085	1 986 237	1 986 237	1 986 919	2 007 652	101,1%	
	- állami feladat					0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	100,1%	38 625	38 625	38 625	38 625	38 625	100,0%	1 229 932	1 229 964	1 229 964	1 230 046	1 230 046	100,1%	291 236	291 236	291 236	291 236	311 369	106,9%	1 520 168	1 520 000	1 520 000	1 521 262	1 541 415	101,4%	
5.	önként vállalt feladatok							571	571	571	571	571	100,0%	571	571	571	571	571	100,0%	465 066	465 066	465 066	465 066	465 066	100,0%	465 637	465 637	465 637	465 637	465 637	100,0%	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%	
	- állami feladat							0	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	0		0	0	0	0	0	0	
6.	önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	1217,0%	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	1217,0%	
	- állami feladat							0	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	0		0	0	0	0	0	0	
7.	önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	1217,0%	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	1217,0%	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		580 000	580 000	580 000	448 000	467 470	79,5%	580 000	580 000	580 000	448 000	467 470	79,5%	
	- állami feladat							0	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		580 000	580 000	580 000	440 000	440 000	75,9%	580 000	580 000	580 000	440 000	440 000	75,9%	
A./I	önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+.....+7)	1 190 307	1 191 171	1 204 906	1 206 270	1 206 270	101,3%	41 302	41 302	41 302	41 302	41 302	100,00%	1 231 609	1 232 473	1 246 208	1 247 572	1 247 572	101,30%	19 091 965	18 845 429	18 857 391	18 414 550	16 973 880	88,91%	20 323 574	20 077 902	20 103 599	19 662 122	18 221 452	89,66%	
	8.	Finanszírozási bevételek	6 820 635	7 226 865	7 734 981	7 838 055	7 739 511	107,9%	2 161 997	2 090 474	2 121 453	2 194 005	2 042 500	94,5%	8 982 632	9 317 339	9 856 434	10 032 060	9 402 011	104,7%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 331 503	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 463 154	8 463 154	92,5%
	- állami feladat																															
- kötelező feladat	6 820 635	7 226 865	7 633 809	7 736 983	7 739 511	106,4%	2 161 997	2 090 474	2 090 974	2 163 526	2 012 021	93,1%	8 982 632	9 317 339	9 724 783	9 900 499	9 270 360	102,2%														
A./II	önként vállalt feladatok							30 479	30 479	30 479	30 479	30 479		131 651	131 651	131 651	131 651	131 651		9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 331 503	8 331 503	91,0%							
	Finanszírozási bevételek összesen	6 820 635	7 226 865	7 734 981	7 838 055	7 739 511	107,9%	2 161 997	2 090 474	2 121 453	2 194 005	2 042 500	94,5%	8 982 632	9 317 339	9 856 434	10 032 060	9 402 011	104,7%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 331 503	8 331 503	91,0%	9 151 831	8 331 503	8 463 154	8 463 154	8 463 154	92,5%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 010 942	8 418 036	8 939 887	9 044 325	8 945 781	106,9%	2 203 299	2 131 776	2 162 755	2 235 307	2 083 802	94,6%	10 214 241	10 549 812	11 102 642	11 279 632	10 649 583	104,3%	28 243 796	27 176 932	27 188 894	26 746 053	25 385 383	89,6%	29 475 405	28 409 405	28 566 753	28 125 276	26 684 606	90,5%	

5. oldal

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	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	152 628	156 475	170 389	118,7%	233 837	239 664	248 394	253 692	278 945	119,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	143 595	147 511	152 077	155 924	169 838	118,3%	233 837	239 664	247 234	252 532	277 785	118,8%
	önkéntes feladat			551	551	551				1 160	1 160	1 160	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	143 595	147 511	152 628	156 475	170 389	118,7%	233 837	239 664	248 394	253 692	278 945	119,3%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	122 627	125 451	128 845	132 161	144 241	117,6%	200 256	204 428	210 371	214 853	236 787	118,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	122 627	125 451	128 845	132 161	132 166	107,8%	200 256	204 428	210 371	214 853	214 853	107,3%
	önkéntes feladat					12 075						21 934	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 838	21 930	23 653	24 169	26 003	124,8%	33 431	35 086	37 873	38 655	41 974	125,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	20 838	21 930	23 653	24 169	24 170	116,0%	33 431	35 086	37 873	38 655	38 655	115,6%
	önkéntes feladat					1 833						3 319	
3.	Dologi kiadások	130	130	130	145	145	111,5%	150	150	150	184	184	122,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	130	130	130	145	145	111,5%	150	150	150	184	184	122,7%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	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	152 628	156 475	170 389	118,7%	233 837	239 664	248 394	253 692	278 945	119,3%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	57,00	58,00	58,00	101,8%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	30,00	30,00	103,4%
	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%

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	-	-	-	-	-	
	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	151 072	155 096	160 946	167 545	186 137	123,2%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	151 072	155 096	160 151	166 750	185 342	122,7%
	önkéntes feladat			795	795	795	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	151 072	155 096	160 946	167 545	186 137	123,2%

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	129 064	131 943	135 843	141 493	157 636	122,1%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	129 064	131 943	135 843	141 493	141 504	109,6%
	önkéntes feladat					16 132	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 858	23 003	24 953	25 888	28 337	129,6%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	21 858	23 003	24 953	25 888	25 889	118,4%
	önkéntes feladat					2 448	
3.	Dologi kiadások	150	150	150	164	164	109,3%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	150	150	150	164	164	109,3%
	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)	151 072	155 096	160 946	167 545	186 137	123,2%
	Költségvetési létszámkeret	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%
	technikai létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%

	Intézmény	Börfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	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	260 824	267 041	275 323	281 074	297 255	114,0%	134 047	137 114	141 401	144 420	157 387	117,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	260 824	267 041	274 294	280 045	296 226	113,6%	134 047	137 114	141 226	144 245	157 212	117,3%
	önkéntes feladat			1 029	1 029	1 029				175	175	175	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	260 824	267 041	275 323	281 074	297 255	114,0%	134 047	137 114	141 401	144 420	157 387	117,4%

	Intézmény	Bőrpestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	222 489	226 905	232 381	237 325	251 376	113,0%	114 464	116 674	119 442	122 040	133 305	116,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	222 489	226 905	232 381	237 325	237 335	106,7%	114 464	116 674	119 442	122 040	122 040	106,6%
	önkéntes feladat					14 041						11 265	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 735	39 536	42 342	43 114	45 244	119,9%	19 463	20 320	21 839	22 244	23 946	123,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	37 735	39 536	42 342	43 114	43 116	114,3%	19 463	20 320	21 839	22 244	22 244	114,3%
	önkéntes feladat					2 128						1 702	
3.	Dologi kiadások	600	600	600	635	635	105,8%	120	120	120	136	136	113,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	600	600	600	635	635	105,8%	120	120	120	136	136	113,3%
	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)	260 824	267 041	275 323	281 074	297 255	114,0%	134 047	137 114	141 401	144 420	157 387	117,4%
	Költségvetési létszámkeret	65,00	65,00	65,00	66,00	66,00	101,5%	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	36,00	36,00	102,9%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	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%

	Intézmény	Deák Óvoda						Homoktövis Óvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	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	133 782	136 542	144 478	114,1%	127 408	130 679	135 379	138 158	149 774	117,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	126 659	129 637	133 511	136 271	144 207	113,9%	127 408	130 679	135 177	137 956	149 572	117,4%
	önkéntes feladat			271	271	271				202	202	202	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 659	129 637	133 782	136 542	144 478	114,1%	127 408	130 679	135 379	138 158	149 774	117,6%

	Intézmény	Deák Óvoda						Homoktövis Óvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	108 414	110 546	113 260	115 639	122 521	113,0%	108 849	111 170	114 294	116 689	126 783	116,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	108 414	110 546	113 260	115 639	115 639	106,7%	108 849	111 170	114 294	116 689	116 689	107,2%
	önkéntes feladat					6 882						10 094	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	18 991	20 422	20 792	21 846	120,4%	18 459	19 409	20 985	21 358	22 880	124,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	18 145	18 991	20 422	20 792	20 792	114,6%	18 459	19 409	20 985	21 358	21 358	115,7%
	önkéntes feladat					1 054						1 522	
3.	Dologi kiadások	100	100	100	111	111	111,0%	100	100	100	111	111	111,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	100	100	100	111	111	111,0%	100	100	100	111	111	111,0%
	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	133 782	136 542	144 478	114,1%	127 408	130 679	135 379	138 158	149 774	117,6%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	32,00	32,00	103,2%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	106,7%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény	JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	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	135 720	139 117	143 681	146 758	152 193	112,1%	129 440	132 609	137 166	140 003	150 750	116,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	135 720	139 117	143 472	146 549	151 984	112,0%	129 440	132 609	136 491	139 328	150 075	115,9%
	önkéntes feladat			209	209	209				675	675	675	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	135 720	139 117	143 681	146 758	152 193	112,1%	129 440	132 609	137 166	140 003	150 750	116,5%

	Intézmény	JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	115 828	118 254	121 239	123 885	128 597	111,0%	110 461	112 710	115 602	118 037	127 370	115,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	115 828	118 254	121 239	123 885	123 885	107,0%	110 461	112 710	115 602	118 037	118 037	106,9%
	önkéntes feladat					4 712						9 333	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 792	20 763	22 342	22 755	23 478	118,6%	18 859	19 779	21 444	21 825	23 239	123,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	19 792	20 763	22 342	22 755	22 755	115,0%	18 859	19 779	21 444	21 825	21 825	115,7%
	önkéntes feladat					723						1 414	
3.	Dologi kiadások	100	100	100	118	118	118,0%	120	120	120	141	141	117,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	100	100	100	118	118	118,0%	120	120	120	141	141	117,5%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	135 720	139 117	143 681	146 758	152 193	112,1%	129 440	132 609	137 166	140 003	150 750	116,5%
	Költségvetési létszámkeret	33,50	33,50	33,50	34,50	34,50	103,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	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	15,50	15,50	15,50	16,50	16,50	106,5%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	191 505	196 296	203 742	207 854	219 401	114,6%	88 061	90 003	93 282	94 674	106 645	121,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	191 505	196 296	203 430	207 542	219 089	114,4%	88 061	90 003	92 955	94 347	106 318	120,7%
	önkéntes feladat			312	312	312				327	327	327	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	191 505	196 296	203 742	207 854	219 401	114,6%	88 061	90 003	93 282	94 674	106 645	121,1%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	163 665	167 099	172 091	175 635	185 657	113,4%	74 961	76 301	78 193	79 389	89 787	119,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	163 665	167 099	172 091	175 635	175 664	107,3%	74 961	76 301	78 193	79 389	79 391	105,9%
	önkéntes feladat					9 993						10 396	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 690	29 047	31 501	32 053	33 578	121,3%	12 700	13 302	14 291	14 478	16 051	126,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	27 690	29 047	31 501	32 053	32 058	115,8%	12 700	13 302	14 291	14 478	14 478	114,0%
	önkéntes feladat					1 520						1 573	
3.	Dologi kiadások	150	150	150	166	166	110,7%	400	400	600	609	609	152,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	150	150	150	166	166	110,7%	400	400	600	609	609	152,3%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	198	198	198	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat									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)	191 505	196 296	203 742	207 854	219 401	114,6%	88 061	90 003	93 282	94 674	106 645	121,1%
	költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	47,00	44,00	44,00	93,6%	32,00	32,00	32,00	30,00	30,00	93,8%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	23,00	23,00	23,00	22,00	22,00	95,7%	17,00	17,00	17,00	15,00	15,00	88,2%
	technikai létszámkeret	24,00	24,00	24,00	22,00	22,00	91,7%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény	Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						Viola Óvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	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	210 790	216 889	225 207	230 697	247 226	117,3%	126 952	130 545	135 197	138 193	140 514	110,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	210 790	216 889	225 050	230 540	247 069	117,2%	126 952	130 545	134 755	137 751	140 072	110,3%
	önkéntes feladat			157	157	157				442	442	442	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	210 790	216 889	225 207	230 697	247 226	117,3%	126 952	130 545	135 197	138 193	140 514	110,7%

	Intézmény	Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						Viola Óvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	180 898	185 334	190 939	195 649	209 997	116,1%	108 594	111 210	114 217	116 797	118 807	109,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	180 898	185 334	190 939	195 649	195 656	108,2%	108 594	111 210	114 217	116 797	116 797	107,6%
	önkéntes feladat					14 341						2 010	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 742	31 405	34 118	34 873	37 054	124,6%	18 258	19 235	20 880	21 282	21 593	118,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	29 742	31 405	34 118	34 873	34 874	117,3%	18 258	19 235	20 880	21 282	21 282	116,6%
	önkéntes feladat					2 180						311	
3.	Dologi kiadások	150	150	150	175	175	116,7%	100	100	100	114	114	114,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	150	150	150	175	175	116,7%	100	100	100	114	114	114,0%
	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)	210 790	216 889	225 207	230 697	247 226	117,3%	126 952	130 545	135 197	138 193	140 514	110,7%
	Költségvetési létszámkeret	53,00	53,00	53,00	50,00	50,00	94,3%	27,00	27,00	27,00	25,00	25,00	92,6%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	27,00	27,00	27,00	25,00	25,00	92,6%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
	technikai létszámkeret	26,00	26,00	26,00	25,00	25,00	96,2%	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	85,7%

	Intézmény	Virág Óvoda						Óvodák összesen					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	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	127 646	131 056	136 167	139 735	149 768	117,3%	2 187 556	2 243 257	2 322 295	2 375 820	2 550 862	116,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	127 646	131 056	135 594	139 162	149 195	116,9%	2 187 556	2 243 257	2 315 417	2 368 942	2 543 984	116,3%
	önkéntes feladat			573	573	573		-	-	6 878	6 878	6 878	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	127 646	131 056	136 167	139 735	149 768	117,3%	2 187 556	2 243 257	2 322 295	2 375 820	2 550 862	116,6%

	Intézmény	Virág Óvoda						Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	108 970	111 411	114 789	117 860	126 572	116,2%	1 869 540	1 909 436	1 961 506	2 007 452	2 159 436	115,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	108 970	111 411	114 789	117 860	117 870	108,2%	1 869 540	1 909 436	1 961 506	2 007 452	2 007 526	107,4%
	önkéntes feladat					8 702						151 910	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 576	19 545	21 278	21 758	23 079	124,2%	315 546	331 351	357 921	365 244	388 302	123,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	18 576	19 545	21 278	21 758	21 760	117,1%	315 546	331 351	357 921	365 244	365 256	115,8%
	önkéntes feladat					1 319						23 046	
3.	Dologi kiadások	100	100	100	117	117	117,0%	2 470	2 470	2 670	2 926	2 926	118,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	100	100	100	117	117	117,0%	2 470	2 470	2 670	2 926	2 926	118,5%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	198	198	198	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat							-	-	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)	127 646	131 056	136 167	139 735	149 768	117,3%	2 187 556	2 243 257	2 322 295	2 375 820	2 550 862	116,6%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	550,00	544,00	544,00	98,9%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	283,00	283,00	283,00	281,00	281,00	99,3%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	267,00	267,00	267,00	263,00	263,00	98,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	13 497	13 497	13 497		-	432	670	1 352	1 352		-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	
	kötelező feladat			13 497	13 497	13 497			432	670	1 352	1 352		-	-	-	-	-	
	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	1 190 739	1 191 421	1 191 421	100,1%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	
	kötelező feladat													1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	100,1%
	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	777 664	778 399	802 764	108,8%	1 023 880	1 051 852	1 078 804	1 083 539	1 120 731	109,5%	2 871 083	3 174 773	3 556 218	3 600 297	2 885 154	100,5%
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	738 116	756 983	776 232	776 967	801 332	108,6%	1 023 880	1 051 852	1 077 590	1 082 325	1 119 517	109,3%	2 871 083	3 174 773	3 464 570	3 508 649	2 793 506	97,3%
	önkéntes feladat			1 432	1 432	1 432				1 214	1 214	1 214		-	-	91 648	91 648	91 648	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	738 116	756 983	791 161	791 896	816 261	110,6%	1 023 880	1 052 284	1 079 474	1 084 891	1 122 083	109,6%	4 061 390	4 365 512	4 746 957	4 791 718	4 076 575	100,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	K I A D Á S O K																		
1.	Személyi juttatások	624 742	640 799	651 982	652 564	673 718	107,8%	858 902	883 075	897 638	902 244	934 445	108,8%	594 363	598 637	616 048	616 048	573 045	96,4%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	624 742	640 799	651 982	652 564	652 881	104,5%	858 902	883 075	897 638	902 244	902 693	105,1%	594 363	598 637	616 048	616 048	567 624	95,5%
	önkéntes feladat					20 837						31 752						5 421	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 299	108 109	117 607	117 713	120 924	114,8%	164 478	168 709	181 336	182 084	187 075	113,7%	103 628	105 768	113 264	113 264	106 598	102,9%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	105 299	108 109	117 607	117 713	117 762	111,8%	164 478	168 709	181 336	182 084	182 153	110,7%	103 628	105 768	113 264	113 264	105 758	102,1%
	önkéntes feladat					3 162						4 922						840	
3.	Dologi kiadások	8 075	8 075	11 656	11 703	11 703	144,9%	500	500	500	563	563	112,6%	3 092 181	3 092 181	3 353 445	3 371 712	2 837 271	91,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	8 075	8 075	11 656	11 703	11 703	144,9%	500	500	500	563	563	112,6%	3 092 181	3 092 181	3 353 445	3 371 712	2 837 271	91,8%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													900	900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat													900	900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások			9 916	9 916	9 916									432	694	1 376	1 376	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat			9 916	9 916	9 916									432	694	1 376	1 376	
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Beruházások													235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	94,7%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat													235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	94,7%
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások													34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	959,5%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat													34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	959,5%
	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	791 161	791 896	816 261	110,6%	1 023 880	1 052 284	1 079 474	1 084 891	1 122 083	109,6%	4 061 390	4 365 512	4 746 957	4 791 718	4 076 575	100,4%
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					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	432	14 167	14 849	14 849		-	432	14 167	14 849	14 849	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	432	14 167	14 849	14 849	-	-	432	14 167	14 849	14 849	-
	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	1 190 739	1 191 421	1 191 421	100,1%	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	100,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	100,1%	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	100,1%
	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	4 633 079	4 983 608	5 412 686	5 462 235	4 808 649	103,8%	6 820 635	7 226 865	7 734 981	7 838 055	7 359 511	107,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	4 633 079	4 983 608	5 318 392	5 367 941	4 714 355	101,8%	6 820 635	7 226 865	7 633 809	7 736 883	7 258 339	106,4%
	önkéntes feladat	-	-	94 294	94 294	94 294	-	-	-	101 172	101 172	101 172	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 823 386	6 174 779	6 617 592	6 668 505	6 014 919	103,3%	8 010 942	8 418 036	8 939 887	9 044 325	8 565 781	106,9%

	Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	2 078 007	2 122 511	2 165 668	2 170 856	2 181 208	105,0%	3 947 547	4 031 947	4 127 174	4 178 308	4 340 644	110,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 078 007	2 122 511	2 165 668	2 170 856	2 123 198	102,2%	3 947 547	4 031 947	4 127 174	4 178 308	4 130 724	104,6%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	58 010	-	-	-	-	-	209 920	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	373 405	382 586	412 207	413 061	414 597	111,0%	688 951	713 937	770 128	778 305	802 899	116,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	373 405	382 586	412 207	413 061	405 673	108,6%	688 951	713 937	770 128	778 305	770 929	111,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	8 924	-	-	-	-	-	31 970	-
3.	Dologi kiadások	3 100 756	3 100 756	3 365 601	3 383 978	2 849 537	91,9%	3 103 226	3 103 226	3 368 271	3 386 904	2 852 463	91,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	3 100 756	3 100 756	3 365 601	3 383 978	2 849 537	91,9%	3 103 226	3 103 226	3 368 271	3 386 904	2 852 463	91,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	432	10 610	11 292	11 292	-	-	432	10 808	11 490	11 490	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	432	10 610	11 292	11 292	-	-	432	10 808	11 490	11 490	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	94,7%	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	94,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	94,7%	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	94,7%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	959,5%	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	959,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	959,5%	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	959,5%
	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)		5 823 386	6 174 779	6 617 592	6 668 505	6 014 919	103,3%	8 010 942	8 418 036	8 939 887	9 044 325	8 565 781	106,9%
Költségvetési létszámkeret		574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 124,25	1 124,25	1 118,25	1 118,25	99,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	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	5 061	5 061	5 662	5 662	6 454	127,5%	8 216	8 216	9 425	9 460	10 618	129,2%	4 883	4 883	5 363	5 363	6 071	124,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	5 061	5 061	5 662	5 662	6 454	127,5%	8 216	8 216	9 425	9 460	10 618	129,2%	4 883	4 883	5 363	5 363	6 071	124,3%
	önkéntes feladat																		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 061	5 061	5 662	5 662	6 454	127,5%	8 216	8 216	9 425	9 460	10 618	129,2%	4 883	4 883	5 363	5 363	6 071	124,3%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	3 410	3 410	4 011	4 011	4 803	140,9%	5 582	5 582	6 791	6 826	7 984	143,0%	3 829	3 829	4 309	4 309	5 017	131,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	3 410	3 410	4 011	4 011	4 803	140,9%	5 582	5 582	6 791	6 826	7 984	143,0%	3 829	3 829	4 309	4 309	5 017	131,0%
	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	1 651	1 651	1 651	100,0%	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	100,0%	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	100,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	100,0%	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	100,0%	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	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	5 662	5 662	6 454	127,5%	8 216	8 216	9 425	9 460	10 618	129,2%	4 883	4 883	5 363	5 363	6 071	124,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Bőrfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	254	254	254	254	254	100,0%	208	208	208	208	208	100,0%	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	254	254	254	254	254	100,0%	208	208	208	208	208	100,0%						
	önkéntes feladat																		
5.	Felhalmozási bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Finanszírozási bevételek	6 909	6 909	8 432	8 502	9 414	136,3%	3 526	3 526	3 857	3 857	4 177	118,5%	4 851	4 851	5 732	5 732	6 360	131,1%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	6 909	6 909	8 432	8 502	9 414	136,3%	3 526	3 526	3 857	3 857	4 177	118,5%	4 851	4 851	5 732	5 732	6 360	131,1%
	önkéntes feladat																		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	7 163	7 163	8 686	8 756	9 668	135,0%	3 734	3 734	4 065	4 065	4 385	117,4%	4 851	4 851	5 732	5 732	6 360	131,1%

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	6 210	6 210	7 733	7 803	8 715	140,3%	3 734	3 734	4 065	4 065	4 385	117,4%	2 457	2 457	3 275	3 275	3 903	158,9%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	6 210	6 210	7 733	7 803	8 715	140,3%	3 734	3 734	4 065	4 065	4 385	117,4%	2 457	2 457	3 275	3 275	3 903	158,9%
	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	953	953	953	953	953	100,0%	-	-	-	-	-		2 394	2 394	2 457	2 457	2 457	102,6%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	953	953	953	953	953	100,0%							2 394	2 394	2 457	2 457	2 457	102,6%
	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)	7 163	7 163	8 686	8 756	9 668	135,0%	3 734	3 734	4 065	4 065	4 385	117,4%	4 851	4 851	5 732	5 732	6 360	131,1%

	Intézmény	Homoktővis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	373	373	373	373	373	100,0%	-	-	-	-	-	-	318	318	318	318	318	100,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	373	373	373	373	373	100,0%							318	318	318	318	318	100,0%
	önkéntes feladat																		
5.	Felhalmozási bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Finanszírozási bevételek	3 469	3 469	4 139	4 162	4 880	140,7%	4 585	4 585	5 478	5 486	6 199	135,2%	5 181	5 181	6 582	6 598	7 176	138,5%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	3 469	3 469	4 139	4 162	4 880	140,7%	4 585	4 585	5 478	5 486	6 199	135,2%	5 181	5 181	6 582	6 598	7 176	138,5%
	önkéntes feladat																		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 842	3 842	4 512	4 535	5 253	136,7%	4 585	4 585	5 478	5 486	6 199	135,2%	5 499	5 499	6 900	6 916	7 494	136,3%

	Intézmény	Homoktővis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	2 953	2 953	3 623	3 646	4 364	147,8%	3 391	3 391	4 184	4 192	4 905	144,6%	3 467	3 467	4 510	4 526	5 091	146,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	2 953	2 953	3 623	3 646	4 364	147,8%	3 391	3 391	4 184	4 192	4 905	144,6%	3 467	3 467	4 510	4 526	5 091	146,8%
	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	889	889	889	889	889	100,0%	1 194	1 194	1 294	1 294	1 294	108,4%	2 032	2 032	2 390	2 390	2 403	118,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	889	889	889	889	889	100,0%	1 194	1 194	1 294	1 294	1 294	108,4%	2 032	2 032	2 390	2 390	2 403	118,3%
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 842	3 842	4 512	4 535	5 253	136,7%	4 585	4 585	5 478	5 486	6 199	135,2%	5 499	5 499	6 900	6 916	7 494	136,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	53	53	53	53	53	100,0%	100	100	100	100	100	100,0%	889	889	889	889	889	100,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	53	53	53	53	53	100,0%	100	100	100	100	100	100,0%	889	889	889	889	889	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	5 535	5 535	6 489	6 503	7 501	135,5%	8 661	8 661	9 456	14 508	10 546	121,8%	5 353	5 353	6 700	6 700	7 674	143,4%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	5 535	5 535	6 489	6 503	7 501	135,5%	8 661	8 661	9 456	14 508	10 546	121,8%	5 353	5 353	6 700	6 700	7 674	143,4%
	önkéntes feladat																		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 588	5 588	6 542	6 556	7 554	135,2%	8 761	8 761	9 556	14 608	10 646	121,5%	6 242	6 242	7 589	7 589	8 563	137,2%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	3 810	3 810	4 764	4 778	5 776	151,6%	1 657	1 657	2 452	3 662	4 723	285,0%	4 972	4 972	6 319	6 319	7 293	146,7%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	3 810	3 810	4 764	4 778	5 776	151,6%	1 657	1 657	2 452	3 662	4 723	285,0%	4 972	4 972	6 319	6 319	7 293	146,7%
	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	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	100,0%	7 104	7 104	7 104	10 946	5 923	83,4%	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	100,0%	7 104	7 104	7 104	10 946	5 923	83,4%	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	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)	5 588	5 588	6 542	6 556	7 554	135,2%	8 761	8 761	9 556	14 608	10 646	121,5%	6 242	6 242	7 589	7 589	8 563	137,2%

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
	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%	95	95	95	95	95	100,0%	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	100,0%
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	431	431	431	431	431	100,0%	95	95	95	95	95	100,0%	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	100,0%
	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	3 373	3 373	4 233	4 233	4 392	130,2%	4 179	4 179	4 599	4 634	5 051	120,9%	73 782	73 782	86 147	91 400	96 513	130,8%
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	3 373	3 373	4 233	4 233	4 392	130,2%	4 179	4 179	4 599	4 634	5 051	120,9%	73 782	73 782	86 147	91 400	96 513	130,8%
	önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 804	3 804	4 664	4 664	4 823	126,8%	4 274	4 274	4 694	4 729	5 146	120,4%	76 503	76 503	88 868	94 121	99 234	129,7%

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
	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	3 448	3 448	4 308	4 308	3 957	114,8%	3 296	3 296	3 716	3 751	4 134	125,4%	52 216	52 216	64 060	65 471	75 050	143,7%
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	3 448	3 448	4 308	4 308	3 957	114,8%	3 296	3 296	3 716	3 751	4 134	125,4%	52 216	52 216	64 060	65 471	75 050	143,7%
	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	356	356	356	356	866	243,3%	978	978	978	978	1 012	103,5%	24 287	24 287	24 808	28 650	24 184	99,6%
	ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	356	356	356	356	866	243,3%	978	978	978	978	1 012	103,5%	24 287	24 287	24 808	28 650	24 184	99,6%
	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)	3 804	3 804	4 664	4 664	4 823	126,8%	4 274	4 274	4 694	4 729	5 146	120,4%	76 503	76 503	88 868	94 121	99 234	129,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. 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	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	100,0%	37 000	37 432	37 432	38 114	38 114	103,0%	1 024 726	1 024 726	1 024 726	1 024 726	1 024 726	100,0%	1 187 586	1 188 018	1 188 018	1 188 700	1 188 700	100,1%
	ebből: állami feladat																			-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	100,0%	37 000	37 432	37 432	38 114	38 114	103,0%	1 024 726	1 024 726	1 024 726	1 024 726	1 024 726	100,0%	1 187 586	1 188 018	1 188 018	1 188 700	1 188 700	100,1%
	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	118 018	118 688	130 106	139,5%	83 418	83 418	107 616	107 923	111 881	134,1%	2 620 625	2 924 315	3 244 437	3 282 286	2 546 654	97,2%	2 797 301	3 100 991	3 470 071	3 508 897	2 788 641	99,7%
	ebből: állami feladat																			-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	93 258	93 258	114 301	114 971	126 389	135,5%	83 418	83 418	107 616	107 923	111 881	134,1%	2 620 625	2 924 315	3 156 506	3 194 355	2 458 723	93,8%	2 797 301	3 100 991	3 378 423	3 417 249	2 696 993	96,4%
	önkéntes feladat			3 717	3 717	3 717										87 931	87 931	87 931		-	-	91 648	91 648	91 648	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		219 118	219 118	243 878	244 548	255 966	116,8%	120 418	120 850	145 048	146 037	149 995	124,6%	3 645 351	3 949 041	4 269 163	4 307 012	3 571 380	98,0%	3 984 887	4 289 009	4 658 089	4 697 597	3 977 341	99,8%

	Intézmény	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																								
1.	Személyi juttatások													594 363	598 637	616 048	616 048	573 045	96,4%	594 363	598 637	616 048	616 048	573 045	96,4%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat													594 363	598 637	616 048	616 048	567 624	95,5%	594 363	598 637	616 048	616 048	567 624	95,5%
	önkéntes feladat																	5 421						5 421	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													103 628	105 768	113 264	113 264	106 598	102,9%	103 628	105 768	113 264	113 264	106 598	102,9%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat													103 628	105 768	113 264	113 264	105 758	102,1%	103 628	105 768	113 264	113 264	105 758	102,1%
	önkéntes feladat																	840						840	
3.	Dologi kiadások													2 748 036	2 748 036	2 958 914	2 974 793	2 415 857	87,9%	3 039 965	3 039 965	3 289 385	3 306 241	2 762 221	90,9%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat													2 748 036	2 748 036	2 958 914	2 974 793	2 415 857	87,9%	3 039 965	3 039 965	3 289 385	3 306 241	2 762 221	90,9%
	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																								
	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)																								
		219 118	219 118	243 878	244 548	255 966	116,8%	120 418	120 850	145 048	146 037	149 995	124,6%	3 645 351	3 949 041	4 269 163	4 307 012	3 571 380	98,0%	3 984 887	4 289 009	4 658 089	4 697 597	3 977 341	99,8%

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

Intézmény	2020. évi terv		2020. I. mód		2020. II. mód		2020. III. mód		2020. IV. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 200	680	5 200	680	5 200	680	2 715	294	2 715	294
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	12 016	1 403	12 016	1 403	12 016	1 403	12 016	1 403	12 016	1 403
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 240	138	2 240	138	2 240	138	2 240	138	2 240	138
Bőrfestő Óvoda	14 130	2 084	14 130	2 084	14 130	2 084	14 130	2 084	14 130	2 084
Dalos Ovi Óvoda	3 050	258	3 050	258	3 050	258	3 050	258	3 050	258
Deák Óvoda	4 895	657	4 895	657	4 895	657	4 895	657	4 895	657
Homoktövis Óvoda	6 101	883	6 101	883	6 101	883	5 516	780	3 826	518
JMK Óvoda	2 784	274	2 784	274	2 784	274	2 784	274	2 784	274
Karinthy Frigyes Óvoda	5 235	717	5 235	717	5 235	717	5 235	717	5 235	717
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 841	1 243	8 841	1 243	8 841	1 243	8 841	1 243	8 467	1 175
Nyár Óvoda	2 003	190	2 003	190	2 003	190	2 003	190	2 003	190
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	9 701	1 361	9 701	1 361	9 701	1 361	7 898	1 059	7 898	1 059
Viola Óvoda	4 053	521	4 053	521	4 053	521	4 053	521	4 053	521
Virág Óvoda	4 172	524	4 172	524	4 172	524	4 172	524	4 172	524
Óvodák összesen	84 421	10 933	84 421	10 933	84 421	10 933	79 548	10 142	77 484	9 812
Szociális Intézmény	3 550	621	3 550	621	3 550	621	3 550	621	3 550	621
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 338	1 984	11 338	1 984	11 338	1 984	11 338	1 984	11 338	1 984
Egyéb intézmények összesen	14 888	2 605	14 888	2 605	14 888	2 605	14 888	2 605	14 888	2 605
Mindösszesen	99 309	13 538	99 309	13 538	99 309	13 538	94 436	12 747	92 372	12 417

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.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Intézményi felújítási kiadások						
1	Polgármesteri Hivatal						
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	959,5%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	959,5%
1.	Utak és járdák felújítása	380 000	380 000	380 000	118 815	100 000	26,3%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	211 482	365 000	365 000	365 000	365 000	172,6%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	38 100	38 100	38 100	18 100	18 100	47,5%
4.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 útburkolat felújítás	59 690	59 690	59 690	59 690	59 690	100,0%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	63 930	30 930	44 930	26 580	26 580	41,6%
6.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	298 922	298 922	298 922	298 922	298 922	100,0%
7.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére			7 217	7 217	7 217	
8.	Emléktábla felújítása				118	118	
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+8)	1 052 124	1 172 642	1 193 859	894 442	875 627	83,2%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	1 086 983	1 504 777	1 569 908	1 263 622	1 210 107	111,3%

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

4.számú melléklet
e Ft.-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+10)	120 069	92 398	91 001	92 452	43 006	36%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	24 727	24 727	24 727	24 727	14 727	60%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	31 750	9 199	7 802	7 802	2 802	9%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	3 810	3 810	2 010	53%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	14 022	14 022	14 022	15 022	14 022	100%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	21 590	21 590	21 590	21 590	3 890	18%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	12 700	12 700	2 700	21%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	1 350	21%
8.	Díszteremi korszerűsítés (hangosításítás, stb)	5 120	0	0	0	0	0%
9.	Ózon generátor beszerzés				451	451	
10.	PDA eszközök beszerzése					1 054	
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	95%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	95%
A.	Inézményi beruházás összesen (I. + II.)	355 528	327 857	377 558	411 690	265 911	75%
1.	Tervezési díjak	120 478	140 478	140 478	234 128	238 935	198%
2.	Járda és útéptítés	275 000	275 000	275 000	280 935	300 405	109%
3.	Játszótérek építése	290 000	290 000	290 000	60 000	64 000	22%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 424 599	1 224 599	1 224 599	0	0	0%
4.1	- Parképítés				560 000	560 000	
4.1.1.	- ebből: József Attila utca					75 707	
4.1.2.	- ebből: Béke tér					120 520	
4.1.3.	- ebből: Sándor István utca					33 633	
4.1.4.	- ebből: Egyéb					330 140	
4.2	- Biodiverz zöldfelület kialakítása				140 000	200 000	
4.3	- Szilas park Multi Sportbázis				180 000	180 000	
4.4	- Faültetés				78 000	118 500	
4.5	- Óvoda udvar(Aranyalma, Aradi, Bőrfestő, Nyár)				192 000	193 000	
4.6	- Árnyékoló, zöldfalak				37 000	20 000	
4.7	- Egyéb				29 519	9 519	
5.	Közműépítés (szilági utcai sportfejlesztéssel együtt)	5 000	153 000	153 000	153 000	158 000	3160%
6.	Parkoló építése	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
7.	Közüvilágítás	72 390	19 050	19 050	19 050	21 590	30%
8.	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrk építése	204 800	154 800	154 800	54 800	58 300	28%
9.	Játszótéri és közterületi ivókutak	25 000	25 000	25 000	10 000	2 000	8%
10.	Közterületi öntözőkútak építése	30 000	30 000	30 000	20 000	2 000	7%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése	70 000	30 000	30 000	30 000	35 500	51%
12.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	7 400	7 400	183	783	983	13%
13.	Intézményi játszóeszköz építés (beleértve VEKOP)	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%
14.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	19 438	9 438	9 438	29 438	2 648	14%
15.	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	392 700	392 700	392 700	392 700	392 700	100%
16.	Bontási munkák (beleértve VEKOP)	175 000	114 785	114 785	0	0	0%
17.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	397 764	397 764	397 764	205 844	205 844	52%
18.	Nyár Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	
19.	Szilági utcai sportfejlesztés - NFM	150 000	2 000	2 000	97 250	97 250	65%
20.	Ingatlanvásárlás	50 000	50 000	50 000	0	0	0%
21.	Intézményi műfü telepítés	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%
22.	Okostantermek létesítése	30 000	10 000	10 000	10 000	0	0%
23.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" (tartalék kerettel együtt)	1 351 526	1 626 603	1 626 603	1 626 603	1 626 679	120%
25.	Elektromos töltőállomás létesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
26.	Káposztásmegyeri rekreációs terület (tanulmányi terv)	16 510	16 510	16 510	16 510	8 510	52%
27.	Kutyafuttató építése	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	10%
28.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Kamerarendszer	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100%
29.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Energetikai tanusítványok, hatósági díjak	240	240	240	240	240	100%
30.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Parképítés kiviteli tervek	572	572	572	572	572	100%
31.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Bontás	31 250	31 250	31 250	226 608	226 608	725%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
32.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 647 381	1 647 381	1 647 381	1 368 077	955 981	58%
33.	Országos Mentőszolgálat - kávéfőző beszerzés	0	128	128	128	128	
34.	Szobor és emlékpark		154	154	256	386	
35.	Informatikai eszközök beszerzése		2 400	3 355	3 558	3 558	
36.	Kiráy u.12-14 szám alatt lévő Szociális Iroda épületében kamerarendszer, riasztórendszer telepítése			1 300	1 300	1 650	
37.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése				50 000	30 000	
38.	Szakrendelő komforthűtésének kialakítása áthúzódó kötelezettségvállalással együtt				286 360	286 360	
39.	Nyár Óvoda sófal kialakítása				700	700	
40.	Szoftver vásárlás, fejlesztés				9 525	22 225	
41.	Bontási munkák				40 000	5 000	
42.	Ingatlancsere különbözet				7 402	7 402	
43.	Kültéri órák telepítése					4 501	
44.	Parkolási szabályozási koncepcióterv kidolgozása					11 430	
45.	UP rendezvénytér kis értékű tárgyi eszköz beszerzés					436	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+45)	6 903 398	6 767 602	6 762 640	6 568 636	6 130 890	89%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 258 926	7 095 459	7 140 198	6 980 326	6 396 801	88%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 458 281	3 461 899	3 425 844	3 419 465	3 615 984	105%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+9)	834 737	840 047	779 630	834 459	887 218	106%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 400	9 060	9 060	9 060	15 360	452%
	- <i>ebből TANODA program</i>					12 300	
2	Rendfegyűz támogatása	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100%
3	Tűzfegyűz támogatása	3 500	3 150	3 150	3 150	3 150	90%
4	Szolidaritási hozzájárulás	713 837	713 837	638 612	638 612	638 612	89%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	28 000	28 000	28 000	117%
6	Gazdasági Intézménynél egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre			10 808	11 490	11 490	
7	Pótvízszeg feltécsztés				1 500	1 500	
8	2019. évi jogszabattalulni igénybe vett támogatás visszafizetése				50 922	97 381	
9	Bursa ösztöndíjak				1 725	1 725	
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+48)	2 623 544	2 621 852	2 646 214	2 585 006	2 728 766	104%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	196 048	179 040	179 040	191 796	191 796	96%
2	Helytörténeti Értéktörő támogatása	4 072	4 072	4 072	4 072	4 072	100%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	4 000	2 500	2 800	2 800	2 800	70%
5	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	500	500	500	500	17%
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	500	500	500	500	17%
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	263 797	263 797	279 428	273 246	273 246	104%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	572 567	515 310	515 310	349 715	397 140	69%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	1 233 225	1 152 225	1 152 225	1 152 225	1 152 225	93%
10	Kerületi komposztálási miniprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
11	Allamntörő Liga (államntörő és természetvédelmi örszolgálat) támogatása	6 000	6 600	6 600	6 600	6 600	110%
13	Polgárör szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
14	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám.	158 000	332 260	332 260	332 260	284 260	180%
15	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	14 000	14 000	14 000	14 000	12 569	90%
16	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
17	MAV Szimfonikus támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
19	Környületi kamerarendszer megátterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
20	UTE versenysport támogatása	26 745	6 000	6 000	6 000	6 000	22%
21	Lepke Múzeum támogatása	4 800	3 840	3 840	3 840	3 840	80%
22	Egyházak működési támogatása	15 000	700	700	700	700	5%
23	USC Városi Sportiskola támogatása	4 000	0	4 000	4 000	4 000	100%
24	Madárfitészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	0	0	4 000	4 000	33%
25	Csábécsék Fialatokat Támogató Alapítvány támogatása	90	90	90	90	90	100%
27	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100%
28	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 900	1 900	1 900	1 700	1 700	89%
29	Járókelő közhasznú Egyesület	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	80%
30	Rex Alapítvány támogatása	10 000	1 000	1 000	3 000	3 000	30%
31	Kiemelt oktatási és kulturális alaplól nyújtott támogatás		200	200	200	200	
32	Könyvkiadás támogatása keretből nyújtott támogatás		200	200	2 950	3 050	
33	GKI Gazdasági Kutató Intézet Zrt.		318	318	318	318	
34	Civil keretből nyújtott támogatás		10 000	10 000	10 000	10 000	
35	UTE nyári tábor támogatás		28 000	28 000	28 000	28 000	
36	Sport alaplól nyújtott támogatások		8 000	8 000	9 500	9 500	
37	Nyári tábor és erdei iskolák támogatása keretből nyújtott támogatások			3 831	4 574	4 574	
38	Újpesti Bünnegelőzési Polgárör Egyesület támogatás			300	300	300	
39	Újpesti Polgárör és Önkéntes Tűzoltó támogatás			300	300	300	
40	UTE Utánpótlás nevelés támogatás				30 000	30 000	
41	Újpesti Koronavírus Krízislap (KKA) nyújtott támogatás				4 804	4 804	
42	UKK Nonprofit Kft. 2019. évi Érdekeltségnevelő pályázat				10 697	10 967	
43	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása				560	560	
44	UV Zrt. Koronavírus -járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítése				40 959	40 959	
45	Erdőmentők Alapítvány működésének támogatása					250	
46	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám. 2019. évi átlazódó					144 137	
47	Újpesti Nagycsaládok Egyesületének támogatása					659	
48	Lisztérdekemkek Édekképviseletének Országos Egyesületének					350	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	887 546	77%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+21)	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	887 546	77%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
2	Fialat házások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	0	3 000	3 000	3 000	100%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	352 100	290 510	290 510	290 510	421 556	120%
5	UV Zrt. Lekötött tartalékba befizetés	280 000	280 000	280 000	0	70 000	25%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	90 000	81 000	81 000	81 000	15 000	17%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	190 000	154 000	154 000	154 000	134 000	71%
8	Környölágítás fejlesztések (BDK)	82 000	0	0	0	0	0%
9	Templomok felújítási keret	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	50%
10	Önkormányzati lakások felújítása	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100%
11	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	0	0	0	0	0%
12	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	100%
13	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	300	300	300	500	500	167%
14	Hajnal park közvilágításának fejlesztése		49 557	49 557	49 557	49 557	
15	Házy E sétány közvilágításának fejlesztése		5 597	5 597	5 597	5 597	
16	Egyéb közterületek kivilágítása		53 340	53 340	53 340	0	
17	Budapest, Jókai u. 5. ingatlanrész vételára (COPF Kft.)		13 500	13 500	13 500	13 500	
18	Árpád út 54. sz. Társasház műemlék jellegű felújítás többletköltsége			8 000	8 000	8 000	
19	Újpesti Helytörténeti Alapítvány – Harangláb felújításának támogatása					6 000	
20	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)					1 431	
21	UV Zrt. Belpetőő kapu kialakítása					27 002	
L-II.	Mindösszesen	4 604 084	4 522 106	4 497 051	4 210 872	4 503 530	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.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 558 326	3 609 790	3 635 919	3 781 260	3 804 203	107%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...4)	3 557 326	3 608 790	3 634 919	3 770 090	3 792 033	107%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	3 556 848	3 568 810	3 703 299	3 725 242	106%
2	Közhasznú foglalkoztatás	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	100%
3	Klimatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	100%
4	Gazdasági Intézménynél működési célú támogatások ÁH-n belülről			14 167	14 849	14 849	
B.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+2)	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	1217%
1	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	200%
2	Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA)				10 170	10 170	
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 666 733	1 666 733	1 666 733	1 526 733	1 546 203	93%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+4)	1 078 733	1 078 733	1 078 733	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	384 750	384 750	384 750	100%
2	Térköz pályázat: Innovatív közössége erősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
3	Egészséges Budapest Program	479 000	479 000	479 000	479 000	479 000	100%
4	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	14 983	14 983	14 983	100%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+6)	588 000	588 000	588 000	448 000	467 470	80%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
2	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100%
3	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
4	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	260 000	260 000	120 000	120 000	46%
5	UV ZRt. 2019. évi előleg visszatérítése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
6	GAF Holding Zrt. Közérdekű támogatás útfelújítás kivitelezési munka					19 470	
	I.-II. Mindösszesen	5 225 059	5 276 523	5 302 652	5 307 993	5 350 406	102%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	440 000	21 398	59 461	46 939	20 000	5%
B.	Működési céltartalék (I+II+III)	1 831 197	1 530 061	1 079 341	999 819	525 296	29%
I.	Egység működési tartalék (I+...+52)	1 735 497	1 485 361	1 044 472	967 793	494 238	28%
1	Egységügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	9 637	9 637	9 637	5 883	59%
2	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap	6 000	4 348	3 953	3 560	3 560	59%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4	Újpesti Városnapok	25 000	25 000	21 500	7 370	7 370	29%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	20%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	0	0	0	0	0%
7	Újpest Egységéért Díj	4 200	4 200	4 010	4 010	4 010	95%
8	Sport támogatási keret	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	3 484	3 484	3 484	87%
10	Újpestért cím, diszplári cím	5 000	5 000	5 000	1 162	1 162	23%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800	93%
12	Diákcsere program	1 000	0	0	0	0	0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 800	3 800	251	51	1%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	29 000	29 000	29 000	29 000	1 000	3%
16	Ovi - Sport Program	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	7 500	7 500	4 500	2 247	8%
18	Tanoda Program támogatása	12 000	3 000	3 000	3 000	0	0%
19	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	123 000	204 000	204 000	130 000	100 000	81%
20	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	29 904	21 912	434	434	434	1%
21	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	61 590	87 970	87 970	0	0	0%
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	47 257	104 514	104 514	40 514	0	0%
23	Kulturális ágazati tartalék keret (rendeletvnyre)	45 000	43 603	35 729	4 641	3 542	8%
24	Nyugdíjasok támogatása MEGBECSÜLÉS PLUSZ	129 000	129 000	129 000	126 350	126 252	98%
25	Trianoni emlékévi	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	40%
26	Idősek számítástechnikai oktatása	15 000	5 000	5 000	5 000	0	0%
27	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	5 000	1 053	1 053	153	153	3%
28	Óltás támogatása	8 000	8 000	8 000	8 000	7 676	96%
29	NYÁRVÁRO PLUSZ - jutalom	200 000	0	0	0	0	0%
30	Bajnok terasz	10 000	0	0	0	0	0%
31	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	4 000	4 000	0	0	0	0%
32	UTE utánpótlás támogatása	104 652	30 000	30 000	0	0	0%
33	Rendőség, Tűzország, Mentőszolgálat dolgozóinak jutalma	18 390	18 390	18 390	18 390	18 390	100%
34	Társadalmi párbeszéd	12 000	6 000	6 000	6 000	0	0%
35	Parkolási hatástanulmány készíttetése	20 000	8 000	8 000	10 160	0	0%
36	Ez a Minimum program végrehajtása	12 000	5 000	5 000	6 350	773	6%
37	Zártolt, egyensúlyi tartalék	721 004	0	0	0	0	0%
38	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	340	340	340	340	
39	Tűzország támogatása	0	350	350	350	350	
40	Újpesti Egységügy Szolgáltató Nonprofit Kft támogatása	0	23 740	23 740	23 740	0	
41	Lepke Múzeum támogatása	0	960	960	960	960	
42	USC Városi Sportiskola támogatása	0	4 000	0	0	0	
43	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	0	5 000	5 000	4 500	4 500	
44	Rex Alapítvány támogatása	0	2 000	2 000	0	0	
45	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete	0	58 445	32 277	46 062	46 062	
46	Évvégi jutalom tartalék kerete	0	150 000	150 000	270 000	0	
47	UVZRT (üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények)	0	50 000	43 818	9 041	9 041	
48	Pocitv - Okos Város		26 213	26 213	26 213	26 213	
49	Gazdasági Itézménynek le nem utalt támogatásra vállalt kötelezettségei		366 586	0	0	0	
50	UP rendezvényter				138 821	46 644	
51	Újpest Gyermekeiért Alap					341	
52	Egységügyi ágazati tartalék					48 000	

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+12)	95 700	44 700	34 869	32 026	31 058	32%
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0%
2	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0%
3	Népjelölti és Lakásügyi Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0%
4	Klíma-és Környezetvédelmi Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0%
5	Közművelődési, Oktatási Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0%
6	Közbiztonsági Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0%
7	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0%
8	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	1 200	632	53%
9	Szociális munka díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 100	73%
10	TRÖK keret	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	60%
11	TRÖK rendezvények	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	50%
12	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	69 000	33 000	23 169	20 326	20 326	29%
	Ebből: - DÖK támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	- Gyermekevédelmi keret	6 000	6 000	0	0	0	0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	12 000	5 000	1 169	326	326	3%
	- Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrész	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
	- Nemzetiségi keret	16 000	11 000	11 000	11 000	11 000	69%
	- Tehetséggondozási keret	2 000	2 000	2 000	0	0	0%
	- Civil keret	14 000	0	0	0	0	0%
	- Sport Alap	10 000	0	0	0	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+20)	1 508 164	703 010	692 010	818 598	803 829	53%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret	837 258	13 387	13 387	84 481	335 007	40%
2	Pályázatok elkészítése	0	0	0	0	0	0%
3	TRÖK Farkasrőd rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	20%
5	Szobor és emléktábla állítás	10 000	4 846	4 846	4 626	496	5%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	9 906	9 601	9 601	9 601	0	0%
7	Egészséges Budapest Program	400 000	400 000	400 000	393 618	393 610	98%
8	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	0	0	0	0	0%
9	Újpesti kórház létesítéséhez saját forrás	100 000	25 000	25 000	25 000	0	0%
10	Káposztásmegyeri parkerdő I. ütem	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0%
11	Káposztásmegyeri Családsegítő Központ	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0%
12	Intézményi felhalmozási tartalék	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0%
13	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%
14	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön	0	3 000	0	0	0	0%
15	UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés	0	35 210	35 210	61 590	0	0%
16	Újpesti Városgondnokság Kft. Közszolgáltatási szerződés	0	9 000	9 000	9 000	0	0%
17	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	0	26 000	26 000	26 000	26 000	0%
18	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	0	24 966	24 966	24 966	0	0%
19	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0%
20	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati önrő				35 716	35 716	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 779 361	2 254 469	1 830 812	1 865 356	1 349 125	36%