

**A 5/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. terv	2019. terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 288 834	3 630 033	110,4%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 115 589	3 482 068	111,8%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 876 444	1 890 968	100,8%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 198 782	1 551 096	129,4%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 363	40 004	99,1%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 245	147 965	85,4%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	1 483 733	135,2%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 097 561	1 483 733	135,2%
III.	Közhatalmi bevételek	10 843 896	11 944 934	110,2%
1.	Vagyoni típusú adók	3 250 000	3 480 000	107,1%
	Építményadó	2 585 000	2 730 000	105,6%
	Telekadó	570 000	650 000	114,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	100 000	105,3%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 251 626	8 077 224	111,4%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 251 626	8 077 224	111,4%
	Gépjárműadó	220 000	240 000	109,1%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 000	80 000	106,7%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000	80 000	106,7%
	Egyéb közhatalmi bevételek	47 270	67 710	143,2%
	Egyéb települési adó	10 000	30 000	300,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	20 000	22 000	110,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 500	13 000	96,3%
	Önkormányzat által beszédett talajterhelési díj		1 000	
	Egyéb bírságokat	3 770	1 710	45,4%
IV.	Működési bevételek	1 559 366	1 786 421	114,6%
	Szolgáltatások ellenértéke	215 734	203 191	94,2%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 479	164 655	91,7%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	12 000	120,0%
	Ellátási díjak	510 154	584 262	114,5%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 572	216 363	102,3%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 427	245 700	263,0%
	Kamatbevételek	310 000	328 250	105,9%
	Egyéb működési bevételek	29 000	32 000	110,3%
V.	Felhalmozási bevételek	474 610	903 556	190,4%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	1 000	3,8%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 317	1 000	3,8%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	368 000	172,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	64 000	367 000	573,4%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	1 000	0,7%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 504 584	20 117 677	114,93%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	7 547 066	132,3%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	4 981 113	5 650 000	113,4%
	Maradvány igénybevétele	721 940	1 897 066	262,8%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 207 637	27 664 743	119,2%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	4 918 924	5 198 592	105,7%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 283	969 433	106,0%
III.	Dologi kiadások	4 826 222	4 854 139	100,6%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	416 895	100,4%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 729 738	115,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	608 642	740 742	121,7%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 754 186	1 988 996	113,4%
VI.	Tartalékok	1 499 792	3 780 724	252,1%
VII.	Beruházások	7 087 329	7 506 768	105,9%
VIII.	Felújítások	409 493	1 053 138	257,2%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 155 316	149,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	770 686	1 152 316	149,5%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	23 207 637	27 664 743	119,2%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	23 207 637	27 664 743	119,2%
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 897 864	8 258 093	104,6%

A 5/2019.(II.28.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2017. tényadatok	2018. eredeti	2018. várható tényadatok	2019. terv	Index (6/4)	Sorsz.	Megnevezés	2017. tényadatok	2018. eredeti	2018. várható tényadatok	2019. terv	Index (13/11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	Kiadások							Bevételek							
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 386 443	5 833 207	5 771 789	6 168 025	105,7%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 446 399	3 288 834	3 489 890	3 630 033	110,4%		
2.	Dologi kiadások	3 919 572	4 826 222	4 039 942	4 854 139	100,6%	2.	Közhatalmi bevételek	10 580 076	10 843 896	11 428 859	11 944 934	110,2%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	256 552	415 080	248 159	416 895	100,4%	3.	Működési bevételek	1 916 126	1 559 366	2 277 363	1 786 421	114,6%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 547 294	2 362 828	2 567 201	2 729 738	115,5%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	95 754	26 317	28 208	1 000	3,8%		
5.	Működési tartalékok	0	1 040 792	0	941 530	90,5%									
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 109 861	14 478 129	12 627 091	15 110 327	104,4%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 038 355	15 718 413	17 224 320	17 362 388	110,5%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek							
2.	Külső finanszírozási kiadások	10 261 059		3 431 603			2.	Külső finanszírozási bevételek							
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 261 059	0	3 431 603	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 370 920	14 478 129	16 058 694	15 110 327	104,4%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 038 355	15 718 413	17 224 320	17 362 388	110,5%	1 240 284	2 252 061
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Beruházások	2 738 867	7 087 329	2 338 026	7 506 768	105,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	826 337	1 097 561	2 119 132	1 483 733	135,2%		
2.	Felújítások	876 418	409 493	693 413	1 053 138	257,2%	2.	Felhalmozási bevételek	958 610	474 610	348 565	903 556	190,4%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	909 428	773 686	1 790 436	1 155 316	149,3%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	215 280	214 000	118 723	368 000	172,0%		
	Felhalmozási tartalékok		459 000	0	2 839 194	618,6%									
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 524 713	8 729 508	4 821 875	12 554 416	143,8%	I.	ÖSSZESEN	2 000 227	1 786 171	2 586 420	2 755 289	154,3%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 256 631	721 940	1 373 585	1 897 066	262,8%		
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek	8 974 005	4 981 113	3 235 892	5 650 000	113,4%		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 230 636	5 703 053	4 609 477	7 547 066	132,3%	2018. eredeti hiány/többlet	2019. terv hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 524 713	8 729 508	4 821 875	12 554 416	143,8%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 230 863	7 489 224	7 195 897	10 302 355	137,6%	-1 240 284	-2 252 061
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	26 895 633	23 207 637	20 880 569	27 664 743	119,2%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	28 269 218	23 207 637	24 420 217	27 664 743	119,2%	0	0

A 5/2019. (II. 28) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index	2018. évi eredeti	2019. évi terv
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	35 699	47 930	134,3%	16 150	0		51 849	47 930	92,4%	3 236 985	3 582 103	110,7%	3 288 834	3 630 033	110,4%
	- állami feladat				16 150	0		16 150	0		0	0		16 150	0	
	- kötelező feladat	35 699	47 930	134,3%	0	0		35 699	47 930	134,3%	3 236 985	3 582 103	110,7%	3 272 684	3 630 033	110,9%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		1 097 561	649 733	59,2%	1 097 561	649 733	59,2%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 097 561	649 733	59,2%	1 097 561	649 733	59,2%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		3 770	1 710	45,4%	3 770	1 710	45,4%	10 840 126	11 943 224	110,2%	10 843 896	11 944 934	110,2%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		3 770	1 710	45,36%	3 770	1 710	45,4%	10 840 126	11 943 224	110,2%	10 843 896	11 944 934	110,2%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
4.	Működési bevételek	927 226	936 518	101,0%	28 216	54 191	192,1%	955 442	990 709	103,7%	603 924	795 712	131,8%	1 559 366	1 786 421	114,6%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	927 226	936 518	101,0%	27 645	38 625	139,7%	954 871	975 143	102,1%	159 044	304 682	191,6%	1 113 915	1 279 825	114,9%
	- önként vállalt feladatok				571	15 566	2726,1%	571	15 566	2726,1%	444 880	491 030	110,4%	445 451	506 596	113,7%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		474 610	903 556	190,4%	474 610	903 556	190,4%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		474 610	903 556	190,4%	474 610	903 556	190,4%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		26 317	1 000	3,8%	26 317	1 000	3,8%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		22 000	0	0,0%	22 000	0	0,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		4 317	1 000	23,2%	4 317	1 000	23,2%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		214 000	1 202 000	561,7%	214 000	1 202 000	561,7%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		150 000	0	0,0%	150 000	0	0,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		64 000	1 202 000	1878,1%	64 000	1 202 000	1878,1%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	962 925	984 448	102,2%	48 136	55 901	116,13%	1 011 061	1 040 349	102,90%	16 493 523	19 077 328	115,67%	17 504 584	20 117 677	114,93%
8.	Finanszírozási bevételek	6 296 871	6 548 175	104,0%	1 600 993	1 709 918	106,8%	7 897 864	8 258 093	104,6%	5 703 053	7 547 066	132,3%	5 703 053	7 547 066	132,3%
	- állami feladat															
	- kötelező feladat	6 296 871	6 548 175	104,0%	1 600 993	1 709 918	106,8%	7 897 864	8 258 093	104,6%						
	- önként vállalt feladatok										5 703 053	7 547 066	132,3%	5 703 053	7 547 066	132,3%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 296 871	6 548 175	104,0%	1 600 993	1 709 918	106,8%	7 897 864	8 258 093	104,6%	5 703 053	7 547 066	132,3%	5 703 053	7 547 066	132,3%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 259 796	7 532 623	103,8%	1 649 129	1 765 819	107,1%	8 908 925	9 298 442	104,4%	22 196 576	26 624 394	119,9%	23 207 637	27 664 743	119,2%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index
B.	KIADÁSOK																
I.	Személyi juttatások	3 520 876	3 730 121	105,9%	1 049 632	1 151 567	109,7%	4 570 508	4 881 688	106,8%	348 416	316 904	91,0%	4 918 924	5 198 592	105,7%	
	- állami feladat				16 566	0		16 566	0		0	0		16 566	0		
	- kötelező feladat	3 520 876	3 730 121	105,9%	954 900	1 018 300	106,6%	4 475 776	4 748 421	106,1%	323 897	292 469	90,3%	4 799 673	5 040 890	105,0%	
	- önként vállalt feladatok				78 166	133 267	170,5%	78 166	133 267	170,5%	24 519	24 435	99,7%	102 685	157 702	153,6%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	660 390	698 586	105,8%	202 744	222 994	110,0%	863 134	921 580	106,8%	51 149	47 853	93,6%	914 283	969 433	106,0%	
	- állami feladat				4 275	0		4 275	0		0	0		4 275	0		
	- kötelező feladat	660 390	698 586	105,8%	198 469	218 520	110,1%	858 859	917 106	106,8%	47 754	45 853	96,0%	906 613	962 959	106,2%	
	- önként vállalt feladatok				0	4 474		0	4 474		3 395	2 000	58,9%	3 395	6 474	190,7%	
3.	Dologi kiadások	2 832 669	2 834 172	100,1%	283 546	302 234	106,6%	3 116 215	3 136 406	100,6%	1 710 007	1 717 733	100,5%	4 826 222	4 854 139	100,6%	
	- állami feladat				2 909	0		2 909	0		0	0		2 909	0		
	- kötelező feladat	2 832 669	2 834 172	100,1%	263 515	286 382	108,7%	3 096 184	3 120 554	100,8%	1 427 904	1 360 927	95,3%	4 524 088	4 481 481	99,1%	
	- önként vállalt feladatok				17 122	15 852	92,6%	17 122	15 852	92,6%	282 103	356 806	126,5%	299 225	372 658	124,5%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	24 180	0	0,0%	25 080	900	3,6%	390 000	415 995	106,7%	415 080	416 895	100,4%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	900	900	100,0%	24 180	0	0,0%	25 080	900	3,6%	0	0		25 080	900	3,6%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		390 000	415 995	106,7%	390 000	415 995	106,7%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 578	16 000	36,7%	0	0	0,0%	43 578	16 000	36,7%	2 319 250	2 713 738	117,0%	2 362 828	2 729 738	115,5%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	43 578	16 000	36,7%	0	0	0,0%	43 578	16 000	36,7%	1 837 545	2 214 123	120,5%	1 881 123	2 230 123	118,6%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		481 705	499 615	103,7%	481 705	499 615	103,7%	
513	Tartulékok	0	0		0	0		0	0		1 499 792	3 780 724	252,1%	1 499 792	3 780 724	252,1%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 499 792	3 780 724	252,1%	1 499 792	3 780 724	252,1%	
6.	Beruházások	186 860	219 837	117,6%	89 027	89 024	100,0%	275 887	308 861	112,0%	6 811 442	7 197 907	105,7%	7 087 329	7 506 768	105,9%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	186 860	219 837	117,6%	89 027	89 024	100,0%	275 887	308 861	112,0%	6 811 442	6 518 589	95,7%	7 087 329	6 827 450	96,3%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	679 318		0	679 318		
7.	Felújítások	14 523	33 007	227,3%	0	0	0,0%	14 523	33 007	227,3%	394 970	1 020 131	258,3%	409 493	1 053 138	257,2%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	14 523	33 007	227,3%	0	0	0,0%	14 523	33 007	227,3%	394 970	863 600	218,6%	409 493	896 607	219,0%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	156 531		0	156 531		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0,0%	0	0	0,0%	773 686	1 155 316	149,3%	773 686	1 155 316	149,3%	
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0	0,0%	0	0	0,0%	381 978	550 288	144,1%	381 978	550 288	144,1%	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		391 708	605 028	154,5%	391 708	605 028	154,5%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 259 796	7 532 623	103,8%	1 649 129	1 765 819	107,08%	8 908 925	9 298 442	104,37%	14 298 712	18 366 301	128,45%	23 207 637	27 664 743	119,21%	
9.	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0,0%	0	0	0,0%	7 897 864	8 258 093	104,6%	0	0		
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0		
	- kötelező feladat	0	0		0	0	0,0%	0	0	0,0%	7 897 864	8 258 093	104,6%	0	0		
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0		
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0,0%	0	0	0,0%	7 897 864	8 258 093	104,56%	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I.+B./II.)	7 259 796	7 532 623	103,8%	1 649 129	1 765 819	107,1%	8 908 925	9 298 442	104,4%	22 196 576	26 624 394	119,9%	23 207 637	27 664 743	119,2%	
	Költségvetési létszámkeret	1 131	1 124	99,4%	204	204	100,00%	1 335	1 328	99,48%	250	250	100,00%	1 585	1 578	99,56%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	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	136 709	144 130	105,4%	224 576	233 327	103,9%	131 859	149 399	113,3%	248 843	261 463	105,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	136 709	144 130	105,4%	224 576	233 327	103,9%	131 859	149 399	113,3%	248 843	261 463	105,1%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	136 709	144 130	105,4%	224 576	233 327	103,9%	131 859	149 399	113,3%	248 843	261 463	105,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	115 014	121 320	105,5%	189 121	196 675	104,0%	110 943	125 722	113,3%	209 345	220 149	105,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	115 014	121 320	105,5%	189 121	196 675	104,0%	110 943	125 722	113,3%	209 345	220 149	105,2%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 645	22 740	105,1%	35 415	36 552	103,2%	20 846	23 577	113,1%	39 378	41 064	104,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	21 645	22 740	105,1%	35 415	36 552	103,2%	20 846	23 577	113,1%	39 378	41 064	104,3%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	50	70	140,0%	40	100	250,0%	70	100	142,9%	120	250	208,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	50	70	140,0%	40	100	250,0%	70	100	142,9%	120	250	208,3%
	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)	136 709	144 130	105,4%	224 576	233 327	103,9%	131 859	149 399	113,3%	248 843	261 463	105,1%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	100,0%	37,50	38,00	101,3%	65,00	65,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	100,0%	18,50	19,00	102,7%	30,00	30,00	100,0%

Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	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	125 338	131 790	105,1%	123 414	118 763	96,2%	128 781	125 648	97,6%	131 006	134 302	102,5%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	125 338	131 790	105,1%	123 414	118 763	96,2%	128 781	125 648	97,6%	131 006	134 302	102,5%
önkéntes feladat												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	125 338	131 790	105,1%	123 414	118 763	96,2%	128 781	125 648	97,6%	131 006	134 302	102,5%

Intézmény	Dalos Óvi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		105 354	110 944	105,3%	103 826	100 031	96,3%	108 326	105 721	97,6%	110 182	112 975	102,5%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		105 354	110 944	105,3%	103 826	100 031	96,3%	108 326	105 721	97,6%	110 182	112 975	102,5%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 924	20 786	104,3%	19 528	18 672	95,6%	20 425	19 857	97,2%	20 794	21 257	102,2%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		19 924	20 786	104,3%	19 528	18 672	95,6%	20 425	19 857	97,2%	20 794	21 257	102,2%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		60	60	100,0%	60	60	100,0%	30	70	233,3%	30	70	233,3%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		60	60	100,0%	60	60	100,0%	30	70	233,3%	30	70	233,3%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-					-	-		-	-	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		125 338	131 790	105,1%	123 414	118 763	96,2%	128 781	125 648	97,6%	131 006	134 302	102,5%
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	100,0%	33,00	31,00	93,9%	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	17,00	15,00	88,2%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	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	123 293	130 992	106,2%	191 103	184 836	96,7%	116 828	126 926	108,6%	183 760	204 652	111,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	123 293	130 992	106,2%	191 103	184 836	96,7%	116 828	126 926	108,6%	183 760	204 652	111,4%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	123 293	130 992	106,2%	191 103	184 836	96,7%	116 828	126 926	108,6%	183 760	204 652	111,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	104 000	110 252	106,0%	160 773	155 637	96,8%	98 323	106 816	108,6%	154 808	172 440	111,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	104 000	110 252	106,0%	160 773	155 637	96,8%	98 323	106 816	108,6%	154 808	172 440	111,4%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 248	20 660	107,3%	30 280	29 119	96,2%	18 475	20 060	108,6%	28 907	32 132	111,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	19 248	20 660	107,3%	30 280	29 119	96,2%	18 475	20 060	108,6%	28 907	32 132	111,2%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	45	80	177,8%	50	80	160,0%	30	50	166,7%	45	80	177,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	45	80	177,8%	50	80	160,0%	30	50	166,7%	45	80	177,8%
	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												
	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)	123 293	130 992	106,2%	191 103	184 836	96,7%	116 828	126 926	108,6%	183 760	204 652	111,4%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	49,00	47,00	95,9%	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,00	23,00	92,0%	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv
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	111 540	104 979	94,1%	118 297	124 675	105,4%	2 095 347	2 175 882	103,8%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	111 540	104 979	94,1%	118 297	124 675	105,4%	2 095 347	2 175 882	103,8%
	önkéntes feladat									-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	111 540	104 979	94,1%	118 297	124 675	105,4%	2 095 347	2 175 882	103,8%

Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások		93 868	88 526	94,3%	99 437	104 887	105,5%	1 763 320	1 832 095	103,9%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		93 868	88 526	94,3%	99 437	104 887	105,5%	1 763 320	1 832 095	103,9%
önkéntes feladat										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 637	16 393	92,9%	18 835	19 728	104,7%	331 337	342 597	103,4%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		17 637	16 393	92,9%	18 835	19 728	104,7%	331 337	342 597	103,4%
önkéntes feladat										
3. Dologi kiadások		35	60	171,4%	25	60	240,0%	690	1 190	172,5%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		35	60	171,4%	25	60	240,0%	690	1 190	172,5%
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)		111 540	104 979	94,1%	118 297	124 675	105,4%	2 095 347	2 175 882	103,8%
Költségvetési létszámkeret		30,00	27,00	90,0%	32,00	32,00	100,0%	556,50	550,00	98,8%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		15,00	13,00	86,7%	17,00	17,00	100,0%	289,00	283,00	97,9%
technikai létszámkeret		15,00	14,00	93,3%	15,00	15,00	100,0%	267,50	267,00	99,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	14 729	-	0,0%	20 970	47 930	228,6%	-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	14 729		0,0%	20 970	47 930	228,6%	-		
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek									
	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	-	-		602 298	650 675	108,0%	859 048	940 726	109,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	-		602 298	650 675	108,0%	859 048	940 726	109,5%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	14 729	0	0,0%	623 268	698 605	112,1%	859 048	940 726	109,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	12 393	-	0,0%	525 693	583 003	110,9%	724 270	793 450	109,6%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	12 393		0,0%	525 693	583 003	110,9%	724 270	793 450	109,6%
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 316	-	0,0%	97 495	107 677	110,4%	134 628	147 006	109,2%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 316		0,0%	97 495	107 677	110,4%	134 628	147 006	109,2%
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	20	-	0,0%	80	7 925	9906,3%	150	270	180,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	20		0,0%	80	7 925	9906,3%	150	270	180,0%
	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)	14 729	0	0,0%	623 268	698 605	112,1%	859 048	940 726	109,5%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	-	0,0%	225,00	240,00	106,7%	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		35 699	47 930	134,3%	35 699	47 930	134,3%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		35 699	47 930	134,3%	35 699	47 930	134,3%
	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	927 226	936 518	101,0%	927 226	936 518	101,0%	927 226	936 518	101,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	927 226	936 518	101,0%	927 226	936 518	101,0%	927 226	936 518	101,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
5.	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 740 178	2 780 892	101,5%	4 201 524	4 372 293	104,1%	6 296 871	6 548 175	104,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 740 178	2 780 892	101,5%	4 201 524	4 372 293	104,1%	6 296 871	6 548 175	104,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 667 404	3 717 410	101,4%	5 164 449	5 356 741	103,7%	7 259 796	7 532 623	103,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-							
1.	Személyi juttatások	495 200	521 573	105,3%	1 757 556	1 898 026	108,0%	3 520 876	3 730 121	105,9%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	495 200	521 573	105,3%	1 757 556	1 898 026	108,0%	3 520 876	3 730 121	105,9%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 614	101 306	107,1%	329 053	355 989	108,2%	660 390	698 586	105,8%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	94 614	101 306	107,1%	329 053	355 989	108,2%	660 390	698 586	105,8%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
3.	Dologi kiadások	2 831 729	2 824 787	99,8%	2 831 979	2 832 982	100,0%	2 832 669	2 834 172	100,1%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 831 729	2 824 787	99,8%	2 831 979	2 832 982	100,0%	2 832 669	2 834 172	100,1%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 578	16 000	36,7%	43 578	16 000	36,7%	43 578	16 000	36,7%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	43 578	16 000	36,7%	43 578	16 000	36,7%	43 578	16 000	36,7%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
7.	Beruházások	186 860	219 837	117,6%	186 860	219 837	117,6%	186 860	219 837	117,6%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	186 860	219 837	117,6%	186 860	219 837	117,6%	186 860	219 837	117,6%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
8.	Felújítások	14 523	33 007	227,3%	14 523	33 007	227,3%	14 523	33 007	227,3%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	14 523	33 007	227,3%	14 523	33 007	227,3%	14 523	33 007	227,3%
	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)	3 667 404	3 717 410	101,4%	5 164 449	5 356 741	103,7%	7 259 796	7 532 623	103,8%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 130,75	1 124,25	99,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek	-	-		156	156	100,0%	-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat				156	156	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	3 444	2 638	76,6%	3 902	3 920	100,5%	2 930	3 223	110,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	3 444	2 638	76,6%	3 902	3 920	100,5%	2 930	3 223	110,0%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 444	2 638	76,6%	4 058	4 076	100,4%	2 930	3 223	110,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	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	2 194	2 288	104,3%	3 538	3 576	101,1%	2 630	2 472	94,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 194	2 288	104,3%	3 538	3 576	101,1%	2 630	2 472	94,0%
	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	1 250	350	28,0%	520	500	96,2%	300	751	250,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 250	350	28,0%	520	500	96,2%	300	751	250,3%
	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)	3 444	2 638	76,6%	4 058	4 076	100,4%	2 930	3 223	110,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	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	282	249	88,3%	208	208	100,0%	83	82	98,8%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	282	249	88,3%	208	208	100,0%	83	82	98,8%
	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	4 590	4 609	100,4%	2 494	2 466	98,9%	4 517	3 079	68,2%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 590	4 609	100,4%	2 494	2 466	98,9%	4 517	3 079	68,2%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 872	4 858	99,7%	2 702	2 674	99,0%	4 600	3 161	68,7%

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
	Rovat megnevezése									
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	4 372	4 358	99,7%	2 132	2 104	98,7%	2 920	2 601	89,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 372	4 358	99,7%	2 132	2 104	98,7%	2 920	2 601	89,1%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	500	500	100,0%	570	570	100,0%	1 680	560	33,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	500	500	100,0%	570	570	100,0%	1 680	560	33,3%
	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)	4 872	4 858	99,7%	2 702	2 674	99,0%	4 600	3 161	68,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	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	1 063	890	83,7%	23	23	100,0%	356	286	80,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 063	890	83,7%	23	23	100,0%	356	286	80,3%
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	1 331	1 826	137,2%	3 195	2 857	89,4%	2 448	2 888	118,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 331	1 826	137,2%	3 195	2 857	89,4%	2 448	2 888	118,0%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 394	2 716	113,5%	3 218	2 880	89,5%	2 804	3 174	113,2%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
	Rovat megnevezése									
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	1 951	2 166	111,0%	2 478	2 140	86,4%	2 304	2 374	103,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 951	2 166	111,0%	2 478	2 140	86,4%	2 304	2 374	103,0%
	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	443	550	124,2%	740	740	100,0%	500	800	160,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	443	550	124,2%	740	740	100,0%	500	800	160,0%
	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)	2 394	2 716	113,5%	3 218	2 880	89,5%	2 804	3 174	113,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	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	57	175	307,0%	94	108	114,9%	547	715	130,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	57	175	307,0%	94	108	114,9%	547	715	130,7%
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	4 273	3 607	84,4%	2 328	2 628	112,9%	3 373	3 205	95,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 273	3 607	84,4%	2 328	2 628	112,9%	3 373	3 205	95,0%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 330	3 782	87,3%	2 422	2 736	113,0%	3 920	3 920	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	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	2 930	2 682	91,5%	2 022	2 236	110,6%	3 320	3 320	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 930	2 682	91,5%	2 022	2 236	110,6%	3 320	3 320	100,0%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	1 400	1 100	78,6%	400	500	125,0%	600	600	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 400	1 100	78,6%	400	500	125,0%	600	600	100,0%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 330	3 782	87,3%	2 422	2 736	113,0%	3 920	3 920	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
3.	Közhatalmi bevételek							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
4.	Működési bevételek	400	431	107,8%	91	23	25,3%	3 360	3 346	99,6%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	400	431	107,8%	91	23	25,3%	3 360	3 346	99,6%
	önkéntes feladat							0	0	
5.	Felhalmozási bevételek							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 644	2 145	81,1%	2 320	2 759	118,9%	43 789	41 850	95,6%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	2 644	2 145	81,1%	2 320	2 759	118,9%	43 789	41 850	95,6%
	önkéntes feladat							0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 044	2 576	84,6%	2 411	2 782	115,4%	47 149	45 196	95,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
3.	Dologi kiadások	2 304	2 076	90,1%	2 111	2 082	98,6%	37 206	36 475	98,0%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	2 304	2 076	90,1%	2 111	2 082	98,6%	37 206	36 475	98,0%
	önkéntes feladat							0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
6.	Tartalékok							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
7.	Beruházások	740	500	67,6%	300	700	233,3%	9 943	8 721	87,7%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	740	500	67,6%	300	700	233,3%	9 943	8 721	87,7%
	önkéntes feladat							0	0	
8.	Felújítások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
10.	Finanszírozási kiadások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 044	2 576	84,6%	2 411	2 782	115,4%	47 149	45 196	95,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	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	63 500	-	0,0%	125 760	129 400	102,9%	34 395	39 922	116,1%	700 211	763 850	109,1%	923 866	933 172	101,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	63 500		0,0%	125 760	129 400	102,9%	34 395	39 922	116,1%	700 211	763 850	109,1%	923 866	933 172	101,0%
	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	-	-		35 920	41 675	116,0%	29 473	28 934	98,2%	2 630 996	2 668 433	101,4%	2 696 389	2 739 042	101,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				35 920	41 675	116,0%	29 473	28 934	98,2%	2 630 996	2 668 433	101,4%	2 696 389	2 739 042	101,6%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	63 500	0	0,0%	161 680	171 075	105,8%	63 868	68 856	107,8%	3 331 207	3 432 283	103,0%	3 620 255	3 672 214	101,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások										495 200	521 573	105,3%	495 200	521 573	105,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										495 200	521 573	105,3%	495 200	521 573	105,3%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										94 614	101 306	107,1%	94 614	101 306	107,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										94 614	101 306	107,1%	94 614	101 306	107,1%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	40 459	-	0,0%	137 190	150 675	109,8%	49 724	52 316	105,2%	2 567 150	2 585 321	100,7%	2 794 523	2 788 312	99,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	40 459		0,0%	137 190	150 675	109,8%	49 724	52 316	105,2%	2 567 150	2 585 321	100,7%	2 794 523	2 788 312	99,8%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	22 608	-	0,0%	20 970	16 000	76,3%	-	-		-	-		43 578	16 000	36,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	22 608		0,0%	20 970	16 000	76,3%	-	-		-	-		43 578	16 000	36,7%
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	433	-	0,0%	2 620	3 500	133,6%	14 144	16 540	116,9%	159 720	191 076	119,6%	176 917	211 116	119,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	433		0,0%	2 620	3 500	133,6%	14 144	16 540	116,9%	159 720	191 076	119,6%	176 917	211 116	119,3%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások										14 523	33 007	227,3%	14 523	33 007	227,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										14 523	33 007	227,3%	14 523	33 007	227,3%
	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)	63 500	0	0,0%	161 680	171 075	105,8%	63 868	68 856	107,8%	3 331 207	3 432 283	103,0%	3 620 255	3 672 214	101,4%

A 5/2019 (II.28.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2018. évi eredeti		2019. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 331	1 040	5 513	1 075
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	9 641	1 880	9 420	1 837
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 795	935	2 921	570
Bőrfestő Óvoda	11 340	2 211	9 373	1 828
Dalos Ovi Óvoda	3 159	616	4 670	788
Deák Óvoda	3 853	751	2 347	458
Homoktövis Óvoda	8 860	1 728	4 379	854
JMK Óvoda	7 848	1 530	6 961	1 357
Karinthy Frigyes Óvoda	3 166	617	5 463	1 065
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 218	1 603	4 900	955
Nyár Óvoda	3 723	726	5 723	1 116
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 053	1 180	7 053	1 375
Viola Óvoda	2 043	398	4 370	852
Virág Óvoda	2 497	487	5 445	1 062
Óvodák összesen	80 527	15 702	78 538	15 192
Szociális Intézmény	4 715	919	11 405	2 224
Újpesti Bölcsődék Intézménye	15 886	3 098	16 107	3 141
Egyéb intézmények összesen	20 601	4 017	27 512	5 365
Mindösszesen	101 128	19 719	106 050	20 557

A 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
<i>1</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<i>2</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	<i>14 523</i>	<i>33 007</i>	<i>227,3%</i>
A.	<i>Intézményi felújítás összesen (1+2)</i>	<i>14 523</i>	<i>33 007</i>	<i>227,3%</i>
	Önkormányzati felújítások			
1	Utak és járdák felújítása	394 970	825 500	209,0%
2	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"		156 531	
3	Székesdűlő sor felújítása		38 100	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>394 970</i>	<i>1 020 131</i>	<i>258,3%</i>
	Felújítások mindösszesen:	409 493	1 053 138	257,2%

A 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Informatikai eszközök beszerzése	20 257	19 749	97,5%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	4 000	19 050	476,3%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	100,0%
4	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	3 175	5 394	169,9%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	38 735	20 955	54,1%
6	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	13 716	108,0%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+7)	89 027	89 024	100,0%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	186 860	219 837	117,6%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	186 860	219 837	117,6%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	275 887	308 861	112,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	72 390	72 390	100,0%
2	Járda és útépités	222 504	310 896	139,7%
3	Játszóterek építése	58 420	139 700	239,1%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 561 807	1 877 245	120,2%
5	Közműépítés	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	100,0%
7	Közvilágítás	90 000	63 500	70,6%
8	Forgalomtechnika	107 950	177 800	164,7%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	38 100	31 750	83,3%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	900	43,1%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	19 050	100,0%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	121 920	79 058	64,8%
15	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	1 900 000	531 050	28,0%
16	Duna part megnyitása	133 500	0	0,0%
17	Bontási munkák	402 590	149 860	37,2%
18	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	255 706	381 660	149,3%
19	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás	80 000	0	0,0%
24	Nyár Óvoda felújítása	0	400 000	
20	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 600 000	1 737 000	108,6%
21	Ingatlanvásárlás	0	130 286	
22	Intézményi műfü telepítés	0	201 860	
23	Okostantermek létesítése	0	50 000	
25	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	678 236	
26	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból	0	1 082	
27	Elektromos töltőállomás létesítése (pályázat)	0	19 169	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+27)	6 811 442	7 197 907	105,7%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 087 329	7 506 768	105,9%

A 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 319 250	2 713 738	117,0%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+5)</i>	565 064	724 742	128,3%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	72 000	79 200	110,0%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	463 064	615 542	132,9%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	100,0%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+23)</i>	1 754 186	1 988 996	113,4%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	155 000	93,9%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	3 000	150,0%
4	Újpest-Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub támogatása	4 500	5 500	122,2%
5	Újpesti Haladás FC támogatása		3 000	
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása		3 000	
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	55 000	56 335	102,4%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	338 581	525 746	155,3%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	863 500	898 800	104,1%
10	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
11	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	100,0%
12	Magyar Civil Kutyas Szolgálat Egyesület támogatása	1 000	0	0,0%
13	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	100,0%
14	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	93 000	93 000	100,0%
15	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	100,0%
16	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
17	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100,0%
18	UTE utánpótlás támogatása	128 165	140 875	109,9%
19	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	100,0%
20	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	100,0%
21	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	100,0%
22	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	100,0%
23	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	100,0%
24	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	100,0%
25	Csibészek Fialákat Támogató Alapítvány támogatása	0	2 000	
26	Szeretett Tanítvány Alapítvány támogatása	700	0	0,0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	773 686	1 155 316	149,3%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+17)</i>	773 686	1 155 316	149,3%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	17 500	20 000	114,3%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	220 628	260 834	118,2%
5	UV Zrt. Lékötött tartalékba befizetés	0	280 000	
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	86 350	89 880	104,1%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	76 333	64 687	84,7%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	82 000	820,0%
9	MLSZ pályáépítési program önrész	10 000	0	0,0%
10	TAO pályázat önrész	254 875	0	0,0%
11	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	100,0%
12	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	100,0%
13	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	0	52 574	
14	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	0	1 341	
15	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatása	0	130 000	
16	KLKS Basketball Kft. vissza nem térítendő támogatása	0	75 000	
17	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	1 000	
	I.-II. Mindösszesen	3 092 936	3 869 054	125,1%

A 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 263 302	3 583 103	109,8%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2)</i>	3 236 985	3 582 103	110,7%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 115 589	3 482 068	111,8%
2	Közhasznú foglalkoztatás	121 396	100 035	82,4%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+2+3)</i>	26 317	1 000	3,8%
1	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetés	22 000	0	0,0%
2	Cseriti adományok	1 000	1 000	100,0%
3	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése	3 317	0	0,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 311 561	1 851 733	141,2%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+11)</i>	1 097 561	1 483 733	135,2%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	0	0,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	0	0,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	217 961	0	0,0%
4	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	50 000	50 000	100,0%
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	100,0%
7	Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM	133 350	0	0,0%
8	Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat	50 000	0	0,0%
9	Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X.3.) Korm. Határozat alapján	30 000	0	0,0%
10	Egészséges Budapest Program		834 000	
11	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret		14 983	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+5)</i>	214 000	368 000	172,0%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	9 000	7 000	77,8%
2	UV Zrt. lektött tartalékba teljesített pótbefizetés visszatérítése	150 000	0	0,0%
3	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	55 000	100 000	181,8%
4	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	0	1 000	
5	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	260 000	
	I.-II. Mindösszesen	4 574 863	5 434 836	118,8%

A 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	700 000	600 000	85,7%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	340 792	341 530	100,2%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+19)</i>	<i>241 442</i>	<i>241 180</i>	<i>99,9%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	100 000	100,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	5 000	6 000	120,0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	25 000	113,6%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	4 000	200,0%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	7 000	100,0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	100,0%
8	Sport támogatási keret	3 000	3 000	100,0%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	100,0%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	2 500	71,4%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
12	Diáksere program	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
14	DHK díjartozás	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
16	Bajnok Terasz	10 000	0	0,0%
17	Ovi - Sport Program	1 242	2 980	239,9%
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	29 500	111,3%
19	Tanoda Program támogatása	13 000	13 000	100,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+8)</i>	<i>99 350</i>	<i>100 350</i>	<i>101,0%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	100,0%
5	Szociális munka díj	1 150	1 150	100,0%
6	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
7	TRÖK rendezvények	10 000	12 000	120,0%
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	66 000	65 000	98,5%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	<i>50,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>-Tehetség gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	459 000	2 839 194	618,6%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	400 000	1 230 000	307,5%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	20 000	100,0%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	10 000	10 000	100,0%
7	E-töltők pályázati önrész	4 000	0	0,0%
8	Egészséges Budapest Program	0	834 000	
9	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	720 194	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 499 792	3 780 724	252,1%

A 5/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2019. évi finanszírozási terve

7.sz. melléklet

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
	Előző havi záró pénzállomány	2 878 014	2 254 180	1 915 493	2 631 960	4 546 126	4 454 856	4 554 040	3 536 432	3 233 745	3 301 607	5 186 505	3 954 007	2 878 014
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	375 649	274 387	272 581	273 562	274 137	274 337	309 443	335 333	305 874	299 982	297 310	337 436	3 630 033
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				50 000	834 000		200 000			384 750		14 983	1 483 733
3.	Közhatalmi bevételek	22 290	70 692	1 623 781	2 743 498	196 756	578 128	127 816	115 111	1 655 775	3 224 940	244 127	1 342 019	11 944 934
4.	Működési bevételek	13 821	59 021	42 283	43 993	80 107	3 735	34 255	378 888	49 444	399 916	354 305	326 652	1 786 421
5.	Felhalmozási bevételek			102 029	186 917	250 000	110 000		2 305		250 000		2 305	903 556
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	20	15	10	20	20	35	20	40	100	100	500	1 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 583	584	583	583	50 584	130 583	583	584	583	583	130 584	583	368 000
8.	Finanszírozási bevételek	628 922	628 922	628 922	628 922	628 922	628 922	628 922	628 923	628 922	628 922	628 922	628 923	7 547 066
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 092 386	1 033 626	2 670 194	3 927 485	2 314 526	1 725 725	1 301 054	1 461 165	2 640 639	5 189 194	1 655 348	2 653 401	27 664 743
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	537 970	392 951	390 366	391 769	392 594	392 880	443 154	480 233	438 045	429 607	425 779	483 244	5 198 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 115	54 757	44 508	42 701	100 386	49 723	134 869	50 708	73 559	69 172	97 607	100 329	969 433
3.	Dologi kiadások	274 363	147 187	342 576	365 036	464 898	298 949	507 335	170 957	650 738	510 382	347 716	774 002	4 854 139
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 207	48 942	51 696	41 182	21 708	18 798	4 528	39 545	49 186	82 075	26 454	27 574	416 895
5.	Egyéb működési célú kiadások	247 505	215 965	254 579	191 840	245 987	274 316	212 728	171 346	250 845	243 493	208 798	212 334	2 729 738
6.	Tartalékok	315 060	315 060	315 060	315 060	315 060	315 060	315 060	315 060	315 060	315 060	315 060	315 064	3 780 724
7.	Beruházások	70 192	104 231	474 234	484 000	642 063	136 825	487 310	296 914	602 513	1 339 455	1 291 484	1 577 547	7 506 768
8.	Felújítások	107 172	13 682	54 727	99 145	3 685	56 999	176 923	176 151	91 043	207 611	61 851	4 150	1 053 138
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 637	79 537	25 982	82 587	219 415	82 991	36 755	62 935	101 788	107 442	113 098	235 149	1 155 316
10.	Finanszírozási kiadások													0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 716 221	1 372 313	1 953 728	2 013 319	2 405 796	1 626 541	2 318 662	1 763 851	2 572 777	3 304 296	2 887 846	3 729 394	27 664 743
	Záró pénzkészlet	2 254 180	1 915 493	2 631 960	4 546 126	4 454 856	4 554 040	3 536 432	3 233 745	3 301 607	5 186 505	3 954 007	2 878 014	2 878 014

A 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

8. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	összesen
1	Társasház felújítási pályázatok	44 717	70 000	70 000	70 000	70 000	324 717
2	Székesdülő útépítés	400 000					400 000
3	Szilágyi szervízépület	50 000					50 000
2	Északi térrész rendezése	1 215 000					1 215 000
	Összesen	1 709 717	70 000	70 000	70 000	70 000	1 989 717

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

Építmény és telekadó

A Htv. valamint a 2018 évben hatályos építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban Ör.) *adókedvezmény nem került meghatározásra* sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában.

Építményadó esetében adómentes

A Htv. 13. § értelmében a

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

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

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

Telekadó esetében adómentes:

- *a Htv. 19. § értelmében*

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

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

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

Ezen mentességek gyakorlatilag nem számszerűsíthetők, mivel az adómentes ingatlanokról jellemzően nem kellett bevallást / adatbejelentést benyújtani az adóalanyoknak, hatóságunkhoz feltételes adómentességre vonatkozó igénybejelentés / lásd például hivatkozott Htv.13/A, Htv. 19.§ d) illetve az Ör.6.§/ 2018 évben nem érkezett.

Magánszemélyek kommunális adója

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

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

Települési adó

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

4. §Mentes az adó alól

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

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

E rendelkezésekből fakadó mentességek száma: 24 db

Az adómentes területek kivetési összege: 6.321.118.-Ft

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

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 26.388 db adókedvezmény megállapítására került sor 34.696.250.-Ft érintett[1] összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 903 adózó összesen 26.682.579.-Ft összegben az alábbi jogcímenek:

- 698 adózó 23.754.714.-Ft érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)
- 205 adózó 2.927.865.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1.-ei határnapot követően rögzített – gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

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

Az új Art **adómérséklésre** vonatkozó 201.§ alapján kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően 2018. évben magánszemélyek javára engedélyezett adómérséklések adatai a következők:

Építményadó

Adómérséklés: 17 db

Érintett összeg: 1.983.850.-Ft

Telekadó

Adómérséklés: 0 db

Érintett összeg: 0,-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés: 2 db

Összege: 85.340.-Ft

Települési adó

Adómérséklés: 33 db

Összege: 10.234.830.-Ft

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

Talajterhelési díj:

Adómérséklés: 35 db

Összege: 27.257.954.-Ft

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

[1] az „érintett összeg” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne, mint fizetési kötelezettség, a törzskönyvet összegében nem szerepel!

A 5/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

10. számú melléklet
e FT-ban

Saját bevételek	2019. év terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám	2022. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	11 907 224	11 935 801	11 964 447	11 993 162
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	898 946			
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	12 000	12 000	12 000	120 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	36 710	36 710	36 710	36 710
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	12 854 880	11 984 511	12 013 157	12 149 872
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	2018. év terv szám	2019. év várható terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-
Saját bevétel 50%-a:	6 427 440	5 992 256	6 006 579	6 074 936

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól
1.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai
2.a.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai
2.a.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai
2.a.2.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai
2.a.2.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai
2.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól
3. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként
5. a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként
5. b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként
6. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
7. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2019. évi finanszírozási terve
8. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve
9. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai
10. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege