

A 15/2021. (V.6.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1. melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	2020. évi V. mód.	Index (7/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 557 326</b>	<b>3 609 222</b>	<b>3 634 919</b>	<b>3 770 090</b>	<b>3 792 033</b>	<b>3 782 019</b>	<b>106%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3 505 384</b>	<b>3 556 848</b>	<b>3 568 810</b>	<b>3 703 299</b>	<b>3 725 242</b>	<b>3 638 790</b>	<b>104%</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 529	4 171	5 932	7 004	7 525	0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 850 539	1 850 539	1 850 539	1 970 998	1 970 998	1 943 456	105%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 614 955	1 662 890	1 674 210	1 676 548	1 697 419	1 624 009	101%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 890	39 890	39 890	48 646	48 646	48 646	122%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1 175	1 175	15 154	0%
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>0%</b>
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 942	52 374	66 109	66 791	66 791	143 031	275%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 078 733</b>	<b>1 078 733</b>	<b>1 078 733</b>	<b>1 078 733</b>	<b>1 078 733</b>	<b>1 117 209</b>	<b>104%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 117 209	104%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 109 950</b>	<b>12 811 950</b>	<b>12 811 950</b>	<b>12 364 450</b>	<b>10 861 234</b>	<b>10 685 809</b>	<b>82%</b>
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 574 479</b>	<b>98%</b>
	Építményadó	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 840 000	2 871 608	100%
	Telekadó	660 000	660 000	660 000	660 000	585 000	594 462	90%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100 000	100 000	105 000	108 409	108%
<b>2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</b>	<b>9 087 744</b>	<b>9 087 744</b>	<b>9 087 744</b>	<b>8 640 244</b>	<b>7 247 028</b>	<b>7 027 124</b>	<b>77%</b>
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 087 744	9 087 744	9 087 744	8 640 244	7 247 028	7 027 124	77%
	Gépjárműadó	240 000	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	28%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	28%
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 206	62 206	62 206	62 206	62 206	62 206	100%
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0%
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	12 200	12 200	122%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	100%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	13 000	13 000	10 000	10 000	77%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 800	1 800	180%
	Egyéb bírságokat	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	100%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 985 805</b>	<b>1 986 237</b>	<b>1 986 237</b>	<b>1 986 919</b>	<b>2 007 052</b>	<b>1 545 750</b>	<b>78%</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	38	0%
	Szolgáltatások ellenértéke	207 686	208 118	208 118	208 800	228 933	221 700	107%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 423	110 423	110 423	110 423	110 423	49 771	45%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
	Ellátási díjak	675 297	675 297	675 297	675 297	675 297	417 557	62%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 069	233 069	233 069	233 069	233 069	147 668	63%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	425 044	425 044	425 044	425 044	425 044	299 870	71%
	Kamatbevételek	302 286	302 286	302 286	302 286	302 286	302 286	100%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	62 626	0%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	449	0%
	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	31 785	159%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>100%</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>11 170</b>	<b>12 170</b>	<b>12 170</b>	<b>1217%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	12 170	1217%
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>	<b>448 000</b>	<b>467 470</b>	<b>467 920</b>	<b>80%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	587 000	587 000	587 000	447 000	447 000	447 000	76%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000	20 470	20 920	2092%
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>	<b>20 323 574</b>	<b>20 077 902</b>	<b>20 103 599</b>	<b>19 662 122</b>	<b>18 221 452</b>	<b>17 613 637</b>	<b>87%</b>
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>9 151 831</b>	<b>8 331 503</b>	<b>8 463 154</b>	<b>8 463 154</b>	<b>8 463 154</b>	<b>11 412 220</b>	<b>125%</b>
<b>I.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						3 117 311	0%
<b>II.</b>	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 668 511	4 376 511	4 376 511	4 376 511	4 376 511	4 376 511	77%
	ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	2 162 358	2 162 358	2 162 358	2 162 358	2 162 358	2 162 358	100%
<b>III.</b>	Maradvány igénybevétele	3 483 320	3 954 992	4 086 643	4 086 643	4 086 643	3 728 852	107%
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	1 783 320	1 812 833	1 812 833	1 812 833	1 812 833	1 812 833	102%
	- Szabad maradvány igénybevétele	1 700 000	2 142 159	2 273 810	2 273 810	2 273 810	1 916 019	113%
<b>IV.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	189 546	0%
<b>C.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A+B)</b>	<b>29 475 405</b>	<b>28 409 405</b>	<b>28 566 753</b>	<b>28 125 276</b>	<b>26 684 606</b>	<b>29 025 857</b>	<b>98%</b>

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	2020. évi V. mód.	Index (7/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>KIADÁSOK</b>							
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 766 183	5 815 599	5 937 784	6 038 386	6 142 015	6 031 875	105%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 030 704	1 049 372	1 110 237	1 126 695	1 139 353	1 123 272	109%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	5 640 555	5 718 540	6 032 112	6 190 415	5 574 038	4 755 735	84%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	308 609	308 436	308 436	309 389	229 422	229 447	74%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 458 281	3 462 331	3 425 844	3 419 465	3 615 984	3 719 708	108%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	834 737	840 479	790 438	834 459	887 218	906 752	109%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 623 544	2 621 852	2 635 406	2 585 006	2 728 766	2 812 956	107%
VI.	<i>Tartalékok</i>	3 779 361	2 254 469	1 830 812	1 865 356	1 349 125	1 236 469	33%
VII.	<i>Beruházások</i>	7 258 926	7 095 459	7 140 198	6 980 326	6 396 801	6 426 073	89%
VIII.	<i>Felújítások</i>	1 086 983	1 504 777	1 569 908	1 263 622	1 210 107	1 210 107	111%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	887 546	1 035 645	90%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 142 803	1 060 207	1 068 207	788 407	884 546	1 032 645	90%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	29 475 405	28 269 190	28 426 538	27 985 061	26 544 391	25 768 331	87%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	140 215	140 215	140 215	140 215	3 257 526	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	140 215	140 215	140 215	140 215	140 215	0%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	3 117 311	0%
F.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>	29 475 405	28 409 405	28 566 753	28 125 276	26 684 606	29 025 857	98%
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tájékoztató jelleggel								
	Intézményfinanszírozás	8 982 632	9 317 339	9 724 783	9 900 409	9 270 360	9 136 489	102%

A 15/2021.(V.6.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2. melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. módosítás	2020. évi III. módosítás	2020. évi IV. módosítás	2020. évi V. módosítás
Működési célú támogatások	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090	3 792 033	3 782 019
Közhatalmi bevételek	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450	10 861 234	10 685 809
Működési bevételek	1 985 805	1 986 237	1 986 237	1 986 919	2 007 052	1 545 750
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	12 170
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>18 654 081</b>	<b>18 408 409</b>	<b>18 434 106</b>	<b>18 132 629</b>	<b>16 672 489</b>	<b>16 025 748</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>178 552</b>	<b>502 672</b>	<b>480 891</b>	<b>1 521</b>	<b>-573 619</b>	<b>-301 815</b>

Felhalmozási bevételek

Feladat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. módosítás	2020. évi III. módosítás	2020. évi IV. módosítás	2020. évi V. módosítás
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 117 209
Felhalmozási bevételek	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	588 000	588 000	588 000	448 000	467 470	467 920
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 669 493</b>	<b>1 669 493</b>	<b>1 669 493</b>	<b>1 529 493</b>	<b>1 548 963</b>	<b>1 587 889</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-9 330 383</b>	<b>-8 693 960</b>	<b>-8 803 830</b>	<b>-8 324 460</b>	<b>-7 749 320</b>	<b>-7 852 879</b>
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-9 151 831</b>	<b>-8 191 288</b>	<b>-8 322 939</b>	<b>-8 322 939</b>	<b>-8 322 939</b>	<b>-8 154 694</b>

Finanszírozási bevételek működési	0	140 215	140 215	140 215	1 428 184	4 413 906
ebből: Forgatási célú értékpapír beváltás, értékesítése	0	0	0	0	573 619	442 030
ebből: Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	3 117 311
ebből: Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	665 019
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	189 546
Finanszírozási bevételek felhalmozási	9 151 831	8 191 288	8 322 939	8 322 939	7 034 970	6 998 314
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>9 151 831</b>	<b>8 331 503</b>	<b>8 463 154</b>	<b>8 463 154</b>	<b>8 463 154</b>	<b>11 412 220</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>9 151 831</b>	<b>8 191 288</b>	<b>8 322 939</b>	<b>8 322 939</b>	<b>8 322 939</b>	<b>8 154 694</b>

Működési kiadások

adatok E Ft

Feladat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. módosítás	2020. évi III. módosítás	2020. évi IV. módosítás	2020. évi V. módosítás
Személyi juttatások	5 766 183	5 815 599	5 937 784	6 038 386	6 142 015	6 031 875
Munkaadókat terhelő járulékok	1 030 704	1 049 372	1 110 237	1 126 695	1 139 353	1 123 272
Dologi kiadások	5 640 555	5 718 540	6 032 112	6 190 415	5 574 038	4 755 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 609	308 436	308 436	309 389	229 422	229 447
Egyéb működési célú kiadások	3 458 281	3 462 331	3 425 844	3 419 465	3 615 984	3 719 708
Működési tartalékok	2 271 197	1 551 459	1 138 802	1 046 758	545 296	467 526
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>18 475 529</b>	<b>17 905 737</b>	<b>17 953 215</b>	<b>18 131 108</b>	<b>17 246 108</b>	<b>16 327 563</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházások	7 258 926	7 095 459	7 140 198	6 980 326	6 396 801	6 426 073
Felújítások	1 086 983	1 504 777	1 569 908	1 263 622	1 210 107	1 210 107
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 145 803	1 060 207	1 071 207	791 407	887 546	1 035 645
Felhalmozási tartalék	1 508 164	703 010	692 010	818 598	803 829	768 943
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>10 999 876</b>	<b>10 363 453</b>	<b>10 473 323</b>	<b>9 853 953</b>	<b>9 298 283</b>	<b>9 440 768</b>

Finanszírozási kiadások működési	0	140 215	140 215	140 215	140 215	3 257 526
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés	0	140 215	140 215	140 215	140 215	140 215
ebből: Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	3 117 311
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>140 215</b>	<b>140 215</b>	<b>140 215</b>	<b>140 215</b>	<b>3 257 526</b>

Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei								Polgármesteri Hivatal								Intézmények összesen								Önkormányzat								Kerületi szintű konszolidált finanszok							
	2020. évi eredeti	2020. évi I. félévi mód.	2020. évi II. félévi mód.	2020. évi III. félévi mód.	2020. évi IV. félévi mód.	2020. évi V. félévi mód.	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. félévi mód.	2020. évi II. félévi mód.	2020. évi III. félévi mód.	2020. évi IV. félévi mód.	2020. évi V. félévi mód.	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. félévi mód.	2020. évi II. félévi mód.	2020. évi III. félévi mód.	2020. évi IV. félévi mód.	2020. évi V. félévi mód.	Index	2020. évi eredeti	2020. évi I. félévi mód.	2020. évi II. félévi mód.	2020. évi III. félévi mód.	2020. évi IV. félévi mód.	2020. évi V. félévi mód.	Index												
<b>A. BEVÉTELEK</b>																																								
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	432	14 167	14 849	14 849	20 028	41,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	432	14 167	14 849	14 849	91 089	3 557 326	3 608 790	3 620 752	3 755 241	3 777 184	3 690 930	103,8%	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090	3 792 033	3 782 019	106,3%						
- állami feladat																																								
- kötelező feladat	0	432	14 167	14 849	14 849	20 028	41,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	432	14 167	14 849	14 849	91 089	3 557 326	3 608 790	3 620 752	3 755 241	3 777 184	3 690 930	103,8%	3 557 326	3 609 222	3 634 919	3 770 090	3 792 033	3 782 019	106,3%						
- nemzeti vállalti feladatok																																								
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 117 209	103,6%	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 078 733	1 117 209	103,6%						
- állami feladat																																								
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- nemzeti vállalti feladatok																																								
<b>3. Államháztartás kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	100,0%	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	13 107 844	12 809 844	12 809 844	12 262 344	10 859 128	10 683 703	81,5%	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450	10 861 234	10 685 809	81,5%							
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	100,00%	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	13 107 844	12 809 844	12 809 844	12 262 344	10 859 128	10 683 703	81,5%	13 109 950	12 811 950	12 811 950	12 364 450	10 861 234	10 685 809	81,5%							
- nemzeti vállalti feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>4. Működési bevételek</b>	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	667 499	56,1%	39 196	39 196	39 196	39 196	39 196	100,0%	1 229 503	1 229 935	1 229 935	1 230 617	1 230 617	706 695	756 302	756 302	756 302	776 435	839 055	110,9%	1 988 805	1 986 237	1 986 237	1 986 919	2 007 022	1 545 750	77,8%								
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- kötelező feladat	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	667 499	56,1%	38 625	38 625	38 625	38 625	38 625	100,0%	1 228 932	1 229 364	1 229 364	1 230 046	1 230 046	706 124	755 805	755 805	755 805	776 060	838 686	106,9%	1 987 119	1 984 551	1 984 551	1 985 265	2 006 368	1 545 115	77,8%								
- nemzeti vállalti feladatok							571	571	571	571	571	571	100,0%	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	100,0%	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571				
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%						
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- nemzeti vállalti feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	100,0%						
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	12 170	1217,0%	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	12 170	1217,0%							
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- nemzeti vállalti feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	12 170	1217,0%	1 000	1 000	1 000	11 170	12 170	12 170	1217,0%							
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 000	588 000	588 000	448 000	467 470	467 920	79,6%	588 000	588 000	588 000	448 000	467 470	467 920	79,6%							
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- nemzeti vállalti feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 000	588 000	588 000	448 000	467 470	467 920	79,6%	588 000	588 000	588 000	448 000	467 470	467 920	79,6%							
<b>A./I. Költségvetési bevételek összesen</b>	1 190 307	1 191 171	1 204 906	1 206 370	1 206 370	687 527	57,8%	41 302	41 302	41 302	41 302	41 302	112,363	272,05%	1 231 609	1 232 473	1 246 208	1 247 572	1 247 572	799 890	64,95%	19 091 965	18 845 429	18 857 391	18 414 559	16 973 880	16 813 747	88,07%	20 323 574	20 077 902	20 103 599	19 662 122	18 221 452	17 613 637	86,67%					
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	6 820 635	7 226 865	7 734 981	7 838 055	7 838 055	7 359 511	105,9%	2 161 997	2 090 474	2 121 453	2 194 005	2 042 500	2 040 775	94,4%	8 982 632	9 317 339	9 856 434	10 032 060	9 402 011	9 264 002	103,1%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 331 503	8 331 503	11 284 707	123,3%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 463 154	8 463 154	8 463 154	11 412 220	124,7%				
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- kötelező feladat	6 820 635	7 226 865	7 734 981	7 838 055	7 838 055	7 359 511	105,9%	2 161 997	2 090 474	2 121 453	2 194 005	2 042 500	2 040 775	94,4%	8 982 632	9 317 339	9 856 434	10 032 060	9 402 011	9 264 002	103,1%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 331 503	8 331 503	11 284 707	123,3%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 463 154	8 463 154	8 463 154	11 412 220	124,7%				
- nemzeti vállalti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>A./II. Finanszírozási bevételek összesen</b>	6 820 635	7 226 865	7 734 981	7 838 055	7 838 055	7 359 511	105,9%	2 161 997	2 090 474	2 121 453	2 194 005	2 042 500	2 040 775	94,4%	8 982 632	9 317 339	9 856 434	10 032 060	9 402 011	9 264 002	103,1%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 331 503	8 331 503	11 284 707	123,3%	9 151 831	8 331 503	8 331 503	8 463 154	8 463 154	8 463 154	11 412 220	124,7%				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	8 010 942	8 418 036	8 939 887	9 044 325	9 044 325	8 565 781	98,7%	2 203 299	2 131 776	2 162 755	2 235 307	2 083 902	2 153 138	97,7%	10 214 241	10 549 812	11 102 642	11 279 632	10 649 583	10 663 892	98,5%	28 243 796	27 176 932	27 188 894	26 746 053	25 305 383	26 098 454	99,5%	29 475 405	28 409 405	28 566 753	28 125 276	26 684 606	29 025 857	98,5%					



	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-	12	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat						3							12	
	önkéntes feladat														
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	143 595	147 511	152 628	156 475	170 389	168 094	117,1%	233 837	239 664	248 394	253 692	278 945	272 680	116,6%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	143 595	147 511	152 077	155 924	169 838	167 543	116,7%	233 837	239 664	247 234	252 532	277 785	271 520	116,1%
	önkéntes feladat			551	551	551	551				1 160	1 160	1 160	1 160	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>143 595</b>	<b>147 511</b>	<b>152 628</b>	<b>156 475</b>	<b>170 389</b>	<b>168 097</b>	<b>117,1%</b>	<b>233 837</b>	<b>239 664</b>	<b>248 394</b>	<b>253 692</b>	<b>278 945</b>	<b>272 692</b>	<b>116,6%</b>

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>		122 627	125 451	128 845	132 161	144 241	142 256	116,0%	200 256	204 428	210 371	214 853	236 787	231 372	115,5%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		122 627	125 451	128 845	132 161	132 166	130 814	106,7%	200 256	204 428	210 371	214 853	214 853	210 954	105,3%
önkéntes feladat						12 075	11 442					21 934	20 418		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		20 838	21 930	23 653	24 169	26 003	25 696	123,3%	33 431	35 086	37 873	38 655	41 974	41 136	123,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		20 838	21 930	23 653	24 169	24 170	23 961	115,0%	33 431	35 086	37 873	38 655	38 655	38 051	113,8%
önkéntes feladat						1 833	1 735					3 319	3 085		
<b>3. Dologi kiadások</b>		130	130	130	145	145	145	111,5%	150	150	150	184	184	184	122,7%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		130	130	130	145	145	145	111,5%	150	150	150	184	184	184	122,7%
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		143 595	147 511	152 628	156 475	170 389	168 097	117,1%	233 837	239 664	248 394	253 692	278 945	272 692	116,6%
Költségvetési létszámkeret		36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	57,00	58,00	58,00	58,00	101,8%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	30,00	30,00	30,00	103,4%
technikai létszámkeret		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							Bőrfestő Óvoda						
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	4		-	-	-	-	-	4	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat						4							4	
	önkéntes feladat														
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	151 072	155 096	160 946	167 545	186 137	182 799	121,0%	260 824	267 041	275 323	281 074	297 255	292 137	112,0%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	151 072	155 096	160 151	166 750	185 342	182 000	120,5%	260 824	267 041	274 294	280 045	296 226	291 108	111,6%
	önkéntes feladat			795	795	795	795				1 029	1 029	1 029	1 029	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>151 072</b>	<b>155 096</b>	<b>160 946</b>	<b>167 545</b>	<b>186 137</b>	<b>182 799</b>	<b>121,0%</b>	<b>260 824</b>	<b>267 041</b>	<b>275 323</b>	<b>281 074</b>	<b>297 255</b>	<b>292 141</b>	<b>112,0%</b>



Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda								Bőrfestő Óvoda						
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>		129 064	131 943	135 843	141 493	157 636	154 746	119,9%	222 489	226 905	232 381	237 325	251 376	246 947	111,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		129 064	131 943	135 843	141 493	141 504	141 002	109,2%	222 489	226 905	232 381	237 325	237 335	232 136	104,3%
önkéntes feladat						16 132	13 744						14 041	14 811	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		21 858	23 003	24 953	25 888	28 337	27 889	127,6%	37 735	39 536	42 342	43 114	45 244	44 559	118,1%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		21 858	23 003	24 953	25 888	25 889	25 812	118,1%	37 735	39 536	42 342	43 114	43 116	42 311	112,1%
önkéntes feladat						2 448	2 077						2 128	2 248	
<b>3. Dologi kiadások</b>		150	150	150	164	164	164	109,3%	600	600	600	635	635	635	105,8%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		150	150	150	164	164	164	109,3%	600	600	600	635	635	635	105,8%
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-								
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>		-	-	-	-	-	-								
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		151 072	155 096	160 946	167 545	186 137	182 799	121,0%	260 824	267 041	275 323	281 074	297 255	292 141	112,0%
Költségvetési létszámkeret		38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%	65,00	65,00	65,00	66,00	66,00	66,00	101,5%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	35,00	36,00	36,00	36,00	102,9%
technikai létszámkeret		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda							Deák Óvoda						
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-	20	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat						3							20	
	önkéntes feladat														
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	134 047	137 114	141 401	144 420	157 387	153 777	114,7%	126 659	129 637	133 782	136 542	144 478	138 962	109,7%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	134 047	137 114	141 226	144 245	157 212	153 602	114,6%	126 659	129 637	133 511	136 271	144 207	138 691	109,5%
	önkéntes feladat			175	175	175	175				271	271	271	271	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>134 047</b>	<b>137 114</b>	<b>141 401</b>	<b>144 420</b>	<b>157 387</b>	<b>153 780</b>	<b>114,7%</b>	<b>126 659</b>	<b>129 637</b>	<b>133 782</b>	<b>136 542</b>	<b>144 478</b>	<b>138 982</b>	<b>109,7%</b>

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda							Deák Óvoda							
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>		114 464	116 674	119 442	122 040	133 305	130 182	113,7%	108 414	110 546	113 260	115 639	122 521	117 762	108,6%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		114 464	116 674	119 442	122 040	122 040	120 080	104,9%	108 414	110 546	113 260	115 639	115 639	112 898	104,1%
önkéntes feladat						11 265	10 102					6 882	4 864		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		19 463	20 320	21 839	22 244	23 946	23 462	120,5%	18 145	18 991	20 422	20 792	21 846	21 109	116,3%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		19 463	20 320	21 839	22 244	22 244	21 941	112,7%	18 145	18 991	20 422	20 792	20 792	20 368	112,3%
önkéntes feladat						1 702	1 521					1 054	741		
<b>3. Dologi kiadások</b>		120	120	120	136	136	136	113,3%	100	100	100	111	111	111	111,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		120	120	120	136	136	136	113,3%	100	100	100	111	111	111	111,0%
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-								
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		134 047	137 114	141 401	144 420	157 387	153 780	114,7%	126 659	129 637	133 782	136 542	144 478	138 982	109,7%
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	103,2%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	106,7%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda						
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	4		-	-	-	-	-	79	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat						4							79	
	önkéntes feladat														
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	127 408	130 679	135 379	138 158	149 774	149 570	117,4%	135 720	139 117	143 681	146 758	152 193	149 509	110,2%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	127 408	130 679	135 177	137 956	149 572	149 368	117,2%	135 720	139 117	143 472	146 549	151 984	149 300	110,0%
	önkéntes feladat			202	202	202	202				209	209	209	209	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>127 408</b>	<b>130 679</b>	<b>135 379</b>	<b>138 158</b>	<b>149 774</b>	<b>149 574</b>	<b>117,4%</b>	<b>135 720</b>	<b>139 117</b>	<b>143 681</b>	<b>146 758</b>	<b>152 193</b>	<b>149 588</b>	<b>110,2%</b>

Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda							
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>		108 849	111 170	114 294	116 689	126 783	126 606	116,3%	115 828	118 254	121 239	123 885	128 597	126 341	109,1%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		108 849	111 170	114 294	116 689	116 689	115 564	106,2%	115 828	118 254	121 239	123 885	123 885	122 385	105,7%
önkéntes feladat						10 094	11 042						4 712	3 956	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		18 459	19 409	20 985	21 358	22 880	22 857	123,8%	19 792	20 763	22 342	22 755	23 478	23 129	116,9%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		18 459	19 409	20 985	21 358	21 358	21 188	114,8%	19 792	20 763	22 342	22 755	22 755	22 523	113,8%
önkéntes feladat						1 522	1 669						723	606	
<b>3. Dologi kiadások</b>		100	100	100	111	111	111	111,0%	100	100	100	118	118	118	118,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		100	100	100	111	111	111	111,0%	100	100	100	118	118	118	118,0%
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		127 408	130 679	135 379	138 158	149 774	149 574	117,4%	135 720	139 117	143 681	146 758	152 193	149 588	110,2%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	34,50	34,50	34,50	103,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	16,50	16,50	16,50	106,5%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	20		-	-	-	-	-	3	-
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat						20							3	
	önkéntes feladat														
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	129 440	132 609	137 166	140 003	150 750	149 346	115,4%	191 505	196 296	203 742	207 854	219 401	212 310	110,9%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	129 440	132 609	136 491	139 328	150 075	148 671	114,9%	191 505	196 296	203 430	207 542	219 089	211 998	110,7%
	önkéntes feladat			675	675	675	675				312	312	312	312	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>129 440</b>	<b>132 609</b>	<b>137 166</b>	<b>140 003</b>	<b>150 750</b>	<b>149 366</b>	<b>115,4%</b>	<b>191 505</b>	<b>196 296</b>	<b>203 742</b>	<b>207 854</b>	<b>219 401</b>	<b>212 313</b>	<b>110,9%</b>

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>110 461</b>	<b>112 710</b>	<b>115 602</b>	<b>118 037</b>	<b>127 370</b>	<b>126 171</b>	<b>114,2%</b>	<b>163 665</b>	<b>167 099</b>	<b>172 091</b>	<b>175 635</b>	<b>185 657</b>	<b>179 519</b>	<b>109,7%</b>	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	110 461	112 710	115 602	118 037	118 037	116 861	105,8%	163 665	167 099	172 091	175 635	175 664	170 497	104,2%	
önkéntes feladat					9 333	9 310						9 993	9 022		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 859</b>	<b>19 779</b>	<b>21 444</b>	<b>21 825</b>	<b>23 239</b>	<b>23 054</b>	<b>122,2%</b>	<b>27 690</b>	<b>29 047</b>	<b>31 501</b>	<b>32 053</b>	<b>33 578</b>	<b>32 628</b>	<b>117,8%</b>	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	18 859	19 779	21 444	21 825	21 825	21 643	114,8%	27 690	29 047	31 501	32 053	32 058	31 258	112,9%	
önkéntes feladat					1 414	1 411						1 520	1 370		
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>117,5%</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>110,7%</b>	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	120	120	120	141	141	141	117,5%	150	150	150	166	166	166	110,7%	
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>129 440</b>	<b>132 609</b>	<b>137 166</b>	<b>140 003</b>	<b>150 750</b>	<b>149 366</b>	<b>115,4%</b>	<b>191 505</b>	<b>196 296</b>	<b>203 742</b>	<b>207 854</b>	<b>219 401</b>	<b>212 313</b>	<b>110,9%</b>	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	47,00	47,00	47,00	44,00	44,00	44,00	93,6%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	23,00	23,00	23,00	22,00	22,00	22,00	95,7%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	22,00	22,00	22,00	91,7%	

	Intézmény	Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	3	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat						21							3	
	önkéntes feladat														
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	88 061	90 003	93 282	94 674	106 645	106 384	120,8%	210 790	216 889	225 207	230 697	247 226	240 294	114,0%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	88 061	90 003	92 955	94 347	106 318	106 057	120,4%	210 790	216 889	225 050	230 540	247 069	240 137	113,9%
	önkéntes feladat			327	327	327	327				157	157	157	157	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>88 061</b>	<b>90 003</b>	<b>93 282</b>	<b>94 674</b>	<b>106 645</b>	<b>106 405</b>	<b>120,8%</b>	<b>210 790</b>	<b>216 889</b>	<b>225 207</b>	<b>230 697</b>	<b>247 226</b>	<b>240 297</b>	<b>114,0%</b>



Intézmény	Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>74 961</b>	<b>76 301</b>	<b>78 193</b>	<b>79 389</b>	<b>89 787</b>	<b>89 580</b>	<b>119,5%</b>	<b>180 898</b>	<b>185 334</b>	<b>190 939</b>	<b>195 649</b>	<b>209 997</b>	<b>203 997</b>	<b>112,8%</b>	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	74 961	76 301	78 193	79 389	79 391	78 986	105,4%	180 898	185 334	190 939	195 649	195 656	191 730	106,0%	
önkéntes feladat					10 396	10 594						14 341	12 267		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 700</b>	<b>13 302</b>	<b>14 291</b>	<b>14 478</b>	<b>16 051</b>	<b>16 018</b>	<b>126,1%</b>	<b>29 742</b>	<b>31 405</b>	<b>34 118</b>	<b>34 873</b>	<b>37 054</b>	<b>36 125</b>	<b>121,5%</b>	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	12 700	13 302	14 291	14 478	14 478	14 415	113,5%	29 742	31 405	34 118	34 873	34 874	34 266	115,2%	
önkéntes feladat					1 573	1 603						2 180	1 859		
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>152,3%</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>116,7%</b>	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	400	400	600	609	609	609	152,3%	150	150	150	175	175	175	116,7%	
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat			198	198	198	198									
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>88 061</b>	<b>90 003</b>	<b>93 282</b>	<b>94 674</b>	<b>106 645</b>	<b>106 405</b>	<b>120,8%</b>	<b>210 790</b>	<b>216 889</b>	<b>225 207</b>	<b>230 697</b>	<b>247 226</b>	<b>240 297</b>	<b>114,0%</b>	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	30,00	30,00	30,00	93,8%	53,00	53,00	53,00	50,00	50,00	50,00	94,3%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	15,00	15,00	15,00	88,2%	27,00	27,00	27,00	25,00	25,00	25,00	92,6%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	26,00	25,00	25,00	25,00	96,2%	

	Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda						
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-	5	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat						3							5	
	önkéntes feladat														
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	126 952	130 545	135 197	138 193	140 514	138 570	109,2%	127 646	131 056	136 167	139 735	149 768	147 626	115,7%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	126 952	130 545	134 755	137 751	140 072	138 128	108,8%	127 646	131 056	135 594	139 162	149 195	147 053	115,2%
	önkéntes feladat			442	442	442	442				573	573	573	573	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>126 952</b>	<b>130 545</b>	<b>135 197</b>	<b>138 193</b>	<b>140 514</b>	<b>138 573</b>	<b>109,2%</b>	<b>127 646</b>	<b>131 056</b>	<b>136 167</b>	<b>139 735</b>	<b>149 768</b>	<b>147 631</b>	<b>115,7%</b>

Intézmény	Viola Óvoda								Virág Óvoda							
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>108 594</b>	<b>111 210</b>	<b>114 217</b>	<b>116 797</b>	<b>118 807</b>	<b>117 125</b>	<b>107,9%</b>		<b>108 970</b>	<b>111 411</b>	<b>114 789</b>	<b>117 860</b>	<b>126 572</b>	<b>124 720</b>	<b>114,5%</b>	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	108 594	111 210	114 217	116 797	116 797	115 279	106,2%	108 970	111 411	114 789	117 860	117 870	116 553	107,0%		
önkéntes feladat					2 010	1 846						8 702	8 167			
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 258</b>	<b>19 235</b>	<b>20 880</b>	<b>21 282</b>	<b>21 593</b>	<b>21 334</b>	<b>116,8%</b>		<b>18 576</b>	<b>19 545</b>	<b>21 278</b>	<b>21 758</b>	<b>23 079</b>	<b>22 794</b>	<b>122,7%</b>	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	18 258	19 235	20 880	21 282	21 282	21 048	115,3%	18 576	19 545	21 278	21 758	21 760	21 557	116,0%		
önkéntes feladat						311	286					1 319	1 237			
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114,0%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117,0%</b>	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	100	100	100	114	114	114	114,0%	100	100	100	117	117	117	117,0%		
önkéntes feladat																
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>6. Tartalékok</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>7. Beruházások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>8. Felújítások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>126 952</b>	<b>130 545</b>	<b>135 197</b>	<b>138 193</b>	<b>140 514</b>	<b>138 573</b>	<b>109,2%</b>		<b>127 646</b>	<b>131 056</b>	<b>136 167</b>	<b>139 735</b>	<b>149 768</b>	<b>147 631</b>	<b>115,7%</b>	
Költségvetési létszámkeret	27,00	27,00	27,00	25,00	25,00	25,00	92,6%		32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	
technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	85,7%		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	

	Intézmény	Óvodák összesen						Index %
		Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	184	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	184
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 187 556	2 243 257	2 322 295	2 375 820	2 550 862	2 502 054	114,4%
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat	2 187 556	2 243 257	2 315 417	2 368 942	2 543 984	2 495 176	114,1%
	önkéntes feladat	-	-	6 878	6 878	6 878	6 878	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 187 556</b>	<b>2 243 257</b>	<b>2 322 295</b>	<b>2 375 820</b>	<b>2 550 862</b>	<b>2 502 238</b>	<b>114,4%</b>

	Intézmény	Óvodák összesen						
		Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 869 540</b>	<b>1 909 436</b>	<b>1 961 506</b>	<b>2 007 452</b>	<b>2 159 436</b>	<b>2 117 324</b>	<b>113,3%</b>
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat	1 869 540	1 909 436	1 961 506	2 007 452	2 007 526	1 975 739	105,7%
	önkéntes feladat					151 910	141 585	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>315 546</b>	<b>331 351</b>	<b>357 921</b>	<b>365 244</b>	<b>388 302</b>	<b>381 790</b>	<b>121,0%</b>
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat	315 546	331 351	357 921	365 244	365 256	360 342	114,2%
	önkéntes feladat					23 046	21 448	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 470</b>	<b>2 470</b>	<b>2 670</b>	<b>2 926</b>	<b>2 926</b>	<b>2 926</b>	<b>118,5%</b>
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat	2 470	2 470	2 670	2 926	2 926	2 926	118,5%
	önkéntes feladat							
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat							
	önkéntes feladat							
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat	-	-	198	198	198	198	
	önkéntes feladat							
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>							
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat							
	önkéntes feladat							
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat							
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>							
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat							
	önkéntes feladat							
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat							
	önkéntes feladat							
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>							
	ebből: állami feladat							
	kötelező feladat							
	önkéntes feladat							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 187 556</b>	<b>2 243 257</b>	<b>2 322 295</b>	<b>2 375 820</b>	<b>2 550 862</b>	<b>2 502 238</b>	<b>114,4%</b>
	Költségvetési létszámkeret	550,00	550,00	550,00	544,00	544,00	544,00	98,9%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	283,00	283,00	283,00	281,00	281,00	281,00	99,3%
	technikai létszámkeret	267,00	267,00	267,00	263,00	263,00	263,00	98,5%

Intézmény	Szociális Intézmény								Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ							
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																						
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		-	-	13 497	13 497	13 497	17 562		-	432	670	1 352	1 352	1 352		-	-	-	-	-	-	1 114
ebből: állami feladat																						
köttelező feladat				13 497	13 497	13 497	17 562			432	670	1 352	1 352	1 352								1 114
önkéntes feladat																						
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																						
ebből: állami feladat																						
köttelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																						
ebből: állami feladat																						
köttelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>4. Működési bevételek</b>							467							326		1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	666 522	56,0%
ebből: állami feladat																						
köttelező feladat							467							326		1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	666 522	56,0%
önkéntes feladat																						
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																						
ebből: állami feladat																						
köttelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat																						
köttelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																						
ebből: állami feladat																						
köttelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		738 116	756 983	777 664	778 399	802 764	758 903	102,8%	1 023 880	1 051 852	1 078 804	1 083 539	1 120 731	1 081 576	105,6%	2 871 083	3 174 773	3 556 218	3 600 297	2 885 154	2 880 694	100,3%
ebből: állami feladat																						
köttelező feladat		738 116	756 983	776 232	776 967	801 332	757 471	102,6%	1 023 880	1 051 852	1 077 590	1 082 325	1 119 517	1 080 362	105,5%	2 871 083	3 174 773	3 464 570	3 508 649	2 793 506	2 789 046	97,1%
önkéntes feladat				1 432	1 432	1 432	1 432				1 214	1 214	1 214	1 214				91 648	91 648	91 648	91 648	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		738 116	756 983	791 161	791 896	816 261	776 932	105,3%	1 023 880	1 052 284	1 079 474	1 084 891	1 122 083	1 083 254	105,8%	4 061 390	4 365 512	4 746 957	4 791 718	4 076 575	3 548 330	87,4%

Intézmény	Szociális Intézmény							Újpesti Bölcsődék Intézménye							Gazdasági Intézmény Központ								
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																							
<b>1. Személyi juttatások</b>		624 742	640 799	651 982	652 564	673 718	640 811	102,6%	858 902	883 075	897 638	902 244	934 445	900 827	104,9%	594 363	598 637	616 048	616 048	573 045	572 251	96,3%	
eből: állami feladat																							
köttelező feladat		624 742	640 799	651 982	652 564	652 881	622 326	99,6%	858 902	883 075	897 638	902 244	902 693	881 475	102,6%	594 363	598 637	616 048	616 048	567 624	567 624	95,5%	
önkéntes feladat						20 837	18 485						31 752	19 352						5 421	4 727		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		105 299	108 109	117 607	117 713	120 924	115 824	110,6%	164 478	168 709	181 336	182 084	187 075	181 864	110,6%	103 628	105 768	113 264	113 264	106 598	106 492	102,8%	
eből: állami feladat																							
köttelező feladat		105 299	108 109	117 607	117 713	117 762	113 026	107,3%	164 478	168 709	181 336	182 084	182 153	178 864	108,7%	103 628	105 768	113 264	113 264	105 758	105 758	102,1%	
önkéntes feladat						3 162	2 798						4 922	3 000						840	734		
<b>3. Dolgozó kiadások</b>		8 075	8 075	11 656	11 703	11 703	7 993	99,0%	500	500	500	563	563	563	112,6%	3 092 181	3 092 181	3 353 445	3 371 712	2 837 271	2 306 477	74,6%	
eből: állami feladat																							
köttelező feladat		8 075	8 075	11 656	11 703	11 703	7 993	99,0%	500	500	500	563	563	563	112,6%	3 092 181	3 092 181	3 353 445	3 371 712	2 837 271	2 306 477	74,6%	
önkéntes feladat																							
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																900	900	900	900	900	900	925	102,8%
eből: állami feladat																							
köttelező feladat																900	900	900	900	900	900	925	102,8%
önkéntes feladat																							
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>				9 916	9 916	9 916	12 304										432	694	1 376	1 376	1 352		
eből: állami feladat																							
köttelező feladat				9 916	9 916	9 916	12 304											432	694	1 376	1 376	1 352	
önkéntes feladat																							
<b>6. Tartalékok</b>																							
eből: állami feladat																							
köttelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>7. Beruházások</b>																235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	226 253	96,1%	
eből: állami feladat																							
köttelező feladat																235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	226 253	96,1%	
önkéntes feladat																							
<b>8. Felújítások</b>																34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	334 480	959,5%	
eből: állami feladat																							
köttelező feladat																34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	334 480	959,5%	
önkéntes feladat																							
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																							
eből: állami feladat																							
köttelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																							
eből: állami feladat																							
köttelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		738 116	756 983	791 161	791 896	816 261	776 932	105,3%	1 023 880	1 052 284	1 079 474	1 084 891	1 122 083	1 083 254	105,8%	4 061 390	4 365 512	4 746 957	4 791 718	4 076 575	3 548 330	87,4%	
Költségvetési létszámkeret		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%	

Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen							Gazdasági Intézmény mindösszesen						
	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>														
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	-	432	14 167	14 849	14 849	20 028		-	432	14 167	14 849	14 849	20 028	
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	432	14 167	14 849	14 849	20 028		-	432	14 167	14 849	14 849	20 028	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
<b>4. Működési bevételek</b>	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	667 315	56,1%	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	667 499	56,1%
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	667 315	56,1%	1 190 307	1 190 739	1 190 739	1 191 421	1 191 421	667 499	56,1%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
<b>6. Működési célú árvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
<b>7. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	4 633 079	4 983 608	5 412 686	5 462 235	4 808 649	4 721 173	101,9%	6 820 635	7 226 865	7 734 981	7 838 055	7 359 511	7 223 227	105,9%
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
kötelező feladat	4 633 079	4 983 608	5 318 392	5 367 941	4 714 355	4 626 879	99,9%	6 820 635	7 226 865	7 633 809	7 736 983	7 258 339	7 122 055	104,4%
önkéntes feladat	-	-	94 294	94 294	94 294	94 294		-	-	101 172	101 172	101 172	101 172	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>5 823 386</b>	<b>6 174 779</b>	<b>6 617 592</b>	<b>6 668 205</b>	<b>6 014 919</b>	<b>5 408 516</b>	<b>92,9%</b>	<b>8 010 942</b>	<b>8 418 036</b>	<b>8 939 887</b>	<b>9 044 325</b>	<b>8 565 781</b>	<b>7 910 754</b>	<b>93,7%</b>



Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen							Gazdasági Intézmény mindösszesen						
	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>														
<b>1. Személyi juttatások</b>	2 078 007	2 122 511	2 165 668	2 170 856	2 181 208	2 113 989	101,7%	3 947 547	4 031 947	4 127 174	4 178 308	4 340 644	4 231 313	107,2%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	2 078 007	2 122 511	2 165 668	2 170 856	2 123 198	2 071 425	99,7%	3 947 547	4 031 947	4 127 174	4 178 308	4 130 724	4 047 164	102,5%
önkéntes feladat	-	-	-	-	58 010	42 564	-	-	-	-	-	209 920	184 149	-
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	373 405	382 586	412 207	413 061	414 597	404 180	108,2%	688 951	713 937	770 128	778 305	802 899	785 970	114,1%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	373 405	382 586	412 207	413 061	405 673	397 648	106,5%	688 951	713 937	770 128	778 305	770 929	757 990	110,0%
önkéntes feladat	-	-	-	-	8 924	6 532	-	-	-	-	-	-	31 970	27 980
<b>3. Dolgoi kiadások</b>	3 100 756	3 100 756	3 365 601	3 383 978	2 849 537	2 315 033	74,7%	3 103 226	3 103 226	3 368 271	3 386 904	2 852 463	2 317 959	74,7%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	3 100 756	3 100 756	3 365 601	3 383 978	2 849 537	2 315 033	74,7%	3 103 226	3 103 226	3 368 271	3 386 904	2 852 463	2 317 959	74,7%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	900	900	900	900	900	925	102,8%	900	900	900	900	900	925	102,8%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	900	900	900	900	900	925	102,8%	900	900	900	900	900	925	102,8%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	432	10 610	11 292	11 292	13 656	-	-	432	10 808	11 490	11 490	13 854	-
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	432	10 610	11 292	11 292	13 656	-	-	432	10 808	11 490	11 490	13 854	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Tartalékok</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Beruházások</b>	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	226 253	96,1%	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	226 253	96,1%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	226 253	96,1%	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	226 253	96,1%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8. Felújítások</b>	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	334 480	959,5%	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	334 480	959,5%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	334 480	959,5%	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	334 480	959,5%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>5 823 386</b>	<b>6 174 779</b>	<b>6 617 592</b>	<b>6 668 505</b>	<b>6 014 919</b>	<b>5 408 516</b>	<b>92,9%</b>	<b>8 010 942</b>	<b>8 418 036</b>	<b>8 939 887</b>	<b>9 044 325</b>	<b>8 565 781</b>	<b>7 910 754</b>	<b>98,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 124,25	1 124,25	1 118,25	1 118,25	1 118,25	99,5%









Intézmény	Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda									
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																						
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
4.	<b>Működési bevételek</b>	373	373	373	373	373	342	91,7%	-	-	-	-	-	8	318	318	318	318	318	114	35,8%		
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat	373	373	373	373	373	342	91,7%					8	318	318	318	318	318	114	35,8%			
	önkéntes feladat																						
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	3 469	3 469	4 139	4 162	4 880	4 762	137,3%	4 585	4 585	5 478	5 486	6 199	6 187	134,9%	5 181	5 181	6 582	6 598	7 176	6 944	134,0%	
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat	3 469	3 469	4 139	4 162	4 880	4 762	137,3%	4 585	4 585	5 478	5 486	6 199	6 187	134,9%	5 181	5 181	6 582	6 598	7 176	6 944	134,0%	
	önkéntes feladat																						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 842</b>	<b>3 842</b>	<b>4 512</b>	<b>4 535</b>	<b>5 253</b>	<b>5 104</b>	<b>132,8%</b>	<b>4 585</b>	<b>4 585</b>	<b>5 478</b>	<b>5 486</b>	<b>6 199</b>	<b>6 195</b>	<b>135,1%</b>	<b>5 499</b>	<b>5 499</b>	<b>6 900</b>	<b>6 916</b>	<b>7 494</b>	<b>7 058</b>	<b>128,4%</b>	

Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda							Karinthy Frigyes Óvoda							
	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																						
<b>1. Személyi juttatások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 953	2 953	3 623	3 646	4 364	4 215	142,7%	3 391	3 391	4 184	4 192	4 905	4 901	144,5%	3 467	3 467	4 510	4 526	5 091	4 655	134,3%	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	2 953	2 953	3 623	3 646	4 364	4 215	142,7%	3 391	3 391	4 184	4 192	4 905	4 901	144,5%	3 467	3 467	4 510	4 526	5 091	4 655	134,3%	
önkéntes feladat																						
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>6. Tartalékok</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>7. Beruházások</b>	889	889	889	889	889	889	100,0%	1 194	1 194	1 294	1 294	1 294	1 294	108,4%	2 032	2 032	2 390	2 390	2 403	2 403	118,3%	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	889	889	889	889	889	889	100,0%	1 194	1 194	1 294	1 294	1 294	1 294	108,4%	2 032	2 032	2 390	2 390	2 403	2 403	118,3%	
önkéntes feladat																						
<b>8. Felújítások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 842</b>	<b>3 842</b>	<b>4 512</b>	<b>4 535</b>	<b>5 253</b>	<b>5 104</b>	<b>132,8%</b>	<b>4 585</b>	<b>4 585</b>	<b>5 478</b>	<b>5 486</b>	<b>6 199</b>	<b>6 195</b>	<b>135,1%</b>	<b>5 499</b>	<b>5 499</b>	<b>6 900</b>	<b>6 916</b>	<b>7 494</b>	<b>7 058</b>	<b>128,4%</b>	







Intézmény	Rovat megnevezése	Viola Óvoda							Virág Óvoda							Óvodák összesen						
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																					
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>															0	0	0	0	0	0	0
	ebből: állami feladat															0	0	0	0	0	0	0
	kötelező feladat															0	0	0	0	0	0	0
	önkéntes feladat															0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>															0	0	0	0	0	0	0
	ebből: állami feladat															0	0	0	0	0	0	0
	kötelező feladat															0	0	0	0	0	0	0
	önkéntes feladat															0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>															0	0	0	0	0	0	0
	ebből: állami feladat															0	0	0	0	0	0	0
	kötelező feladat															0	0	0	0	0	0	0
	önkéntes feladat															0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Működési bevételek</b>	431	431	431	431	431	292	67,7%	95	95	95	95	95	37	38,9%	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	1 886	69,3%
	ebből: állami feladat															0	0	0	0	0	0	0
	kötelező feladat	431	431	431	431	431	292	67,7%	95	95	95	95	95	37	38,9%	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	1 886	69,3%
	önkéntes feladat															0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>															0	0	0	0	0	0	0
	ebből: állami feladat															0	0	0	0	0	0	0
	kötelező feladat															0	0	0	0	0	0	0
	önkéntes feladat															0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															0	0	0	0	0	0	0
	ebből: állami feladat															0	0	0	0	0	0	0
	kötelező feladat															0	0	0	0	0	0	0
	önkéntes feladat															0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>															0	0	0	0	0	0	0
	ebből: állami feladat															0	0	0	0	0	0	0
	kötelező feladat															0	0	0	0	0	0	0
	önkéntes feladat															0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	3 373	3 373	4 233	4 233	4 392	4 388	130,1%	4 179	4 179	4 599	4 634	5 051	4 934	118,1%	73 782	73 782	86 147	91 400	96 513	95 328	129,2%
	ebből: állami feladat															0	0	0	0	0	0	0
	kötelező feladat	3 373	3 373	4 233	4 233	4 392	4 388	130,1%	4 179	4 179	4 599	4 634	5 051	4 934	118,1%	73 782	73 782	86 147	91 400	96 513	95 328	129,2%
	önkéntes feladat															0	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>	<b>4 664</b>	<b>4 664</b>	<b>4 823</b>	<b>4 680</b>	<b>123,0%</b>	<b>4 274</b>	<b>4 274</b>	<b>4 694</b>	<b>4 729</b>	<b>5 146</b>	<b>4 971</b>	<b>116,3%</b>	<b>76 503</b>	<b>76 503</b>	<b>88 868</b>	<b>94 121</b>	<b>99 234</b>	<b>97 214</b>	<b>127,1%</b>

Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda							Óvodák összesen								
	Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																							
<b>1. Személyi juttatások</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>3. Dologi kiadások</b>	3 448	3 448	4 308	4 308	3 957	3 902	113,2%	3 296	3 296	3 716	3 751	4 134	3 959	120,1%	52 216	52 216	64 060	65 471	75 050	70 682	135,4%		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	3 448	3 448	4 308	4 308	3 957	3 902	113,2%	3 296	3 296	3 716	3 751	4 134	3 959	120,1%	52 216	52 216	64 060	65 471	75 050	70 682	135,4%		
önkéntes feladat																							
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>6. Tartalékok</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>7. Beruházások</b>	356	356	356	356	866	778	218,5%	978	978	978	978	1 012	1 012	103,5%	24 287	24 287	24 808	28 650	24 184	26 532	109,2%		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	356	356	356	356	866	778	218,5%	978	978	978	978	1 012	1 012	103,5%	24 287	24 287	24 808	28 650	24 184	26 532	109,2%		
önkéntes feladat																							
<b>8. Felújítások</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>	<b>4 664</b>	<b>4 664</b>	<b>4 823</b>	<b>4 680</b>	<b>123,0%</b>	<b>4 274</b>	<b>4 274</b>	<b>4 694</b>	<b>4 729</b>	<b>5 146</b>	<b>4 971</b>	<b>116,3%</b>	<b>76 503</b>	<b>76 503</b>	<b>88 868</b>	<b>94 121</b>	<b>99 234</b>	<b>97 214</b>	<b>127,1%</b>		

	Intézmény	Szociális Intézmény							Újpesti Bölcsődék Intézménye						
		Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>													1 114	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat													1114	
	önkéntes feladat														
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
4.	<b>Működési bevételek</b>	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	109 557	87,0%	37 000	37 432	37 432	38 114	38 114	36 294	98,1%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	109 557	87,0%	37 000	37 432	37 432	38 114	38 114	36 294	98,1%
	önkéntes feladat														
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	93 258	93 258	118 018	118 688	130 106	131 219	140,7%	83 418	83 418	107 616	107 923	111 881	109 556	131,3%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	93 258	93 258	114 301	114 971	126 389	127 502	136,7%	83 418	83 418	107 616	107 923	111 881	109 556	131,3%
	önkéntes feladat			3 717	3 717	3 717	3 717								
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>219 118</b>	<b>219 118</b>	<b>243 878</b>	<b>244 548</b>	<b>255 966</b>	<b>240 776</b>	<b>109,9%</b>	<b>120 418</b>	<b>120 850</b>	<b>145 048</b>	<b>146 037</b>	<b>149 995</b>	<b>146 964</b>	<b>122,0%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény							Újpesti Bölcsődék Intézménye						
		2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	214 154	214 154	238 648	239 318	250 682	234 492	109,5%	77 775	77 775	91 823	92 130	95 682	92 650	119,1%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	214 154	214 154	238 648	239 318	250 682	234 492	109,5%	77 775	77 775	91 823	92 130	95 682	92 650	119,1%
	önkéntes feladat														
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	900	900	900	900	900	925	102,8%							
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	900	900	900	900	900	925	102,8%							
	önkéntes feladat														
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	25	25	25	-		-	432	669	1 351	1 351	1 352	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat			25	25	25	-		-	432	669	1 351	1 351	1 352	
	önkéntes feladat														
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	4 064	4 064	4 305	4 305	4 359	5 359	131,9%	42 643	42 643	52 556	52 556	52 962	52 962	124,2%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	4 064	4 064	4 305	4 305	4 359	5 359	131,9%	42 643	42 643	52 556	52 556	52 962	52 962	124,2%
	önkéntes feladat														
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>219 118</b>	<b>219 118</b>	<b>243 878</b>	<b>244 548</b>	<b>255 966</b>	<b>240 776</b>	<b>109,9%</b>	<b>120 418</b>	<b>120 850</b>	<b>145 048</b>	<b>146 037</b>	<b>149 995</b>	<b>146 964</b>	<b>122,0%</b>

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ							GI-hez tartozó egyéb int. összesen						
		Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	1 114
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	1 114
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Működési bevételek</b>	1 024 726	1 024 726	1 024 726	1 024 726	1 024 726	518 785	50,6%	1 187 586	1 188 018	1 188 018	1 188 700	1 188 700	664 636	56,0%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	1 024 726	1 024 726	1 024 726	1 024 726	1 024 726	518 785	50,6%	1 187 586	1 188 018	1 188 018	1 188 700	1 188 700	664 636	56,0%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 620 625	2 924 315	3 244 437	3 282 286	2 546 654	2 544 591	97,1%	2 797 301	3 100 991	3 470 071	3 508 897	2 788 641	2 785 366	99,6%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 620 625	2 924 315	3 156 506	3 194 355	2 458 723	2 456 660	93,7%	2 797 301	3 100 991	3 378 423	3 417 249	2 696 993	2 693 718	96,3%
	önkéntes feladat			87 931	87 931	87 931	87 931		-	-	91 648	91 648	91 648	91 648	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 645 351</b>	<b>3 949 041</b>	<b>4 269 163</b>	<b>4 307 012</b>	<b>3 571 380</b>	<b>3 063 376</b>	<b>84,0%</b>	<b>3 984 887</b>	<b>4 289 009</b>	<b>4 658 089</b>	<b>4 697 597</b>	<b>3 977 341</b>	<b>3 451 116</b>	<b>86,6%</b>

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ							GI-hez tartozó egyéb int. összesen						
		Rovat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód	Index %	2020. évi terv	2020. I. mód	2020. II. mód	2020. III. mód	2020. IV. mód	2020. V. mód
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>								-	-	-	-	-	-	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>594 363</b>	<b>598 637</b>	<b>616 048</b>	<b>616 048</b>	<b>573 045</b>	<b>572 351</b>	<b>96,3%</b>	<b>594 363</b>	<b>598 637</b>	<b>616 048</b>	<b>616 048</b>	<b>573 045</b>	<b>572 351</b>	<b>96,3%</b>
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	594 363	598 637	616 048	616 048	567 624	567 624	95,5%	594 363	598 637	616 048	616 048	567 624	567 624	95,5%
	önkéntes feladat					5 421	4 727		-	-	-	-	5 421	4 727	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>103 628</b>	<b>105 768</b>	<b>113 264</b>	<b>113 264</b>	<b>106 598</b>	<b>106 492</b>	<b>102,8%</b>	<b>103 628</b>	<b>105 768</b>	<b>113 264</b>	<b>113 264</b>	<b>106 598</b>	<b>106 492</b>	<b>102,8%</b>
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	103 628	105 768	113 264	113 264	105 758	105 758	102,1%	103 628	105 768	113 264	113 264	105 758	105 758	102,1%
	önkéntes feladat					840	734		-	-	-	-	840	734	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 748 036</b>	<b>2 748 036</b>	<b>2 958 914</b>	<b>2 974 793</b>	<b>2 415 857</b>	<b>1 908 653</b>	<b>69,5%</b>	<b>3 039 965</b>	<b>3 039 965</b>	<b>3 289 385</b>	<b>3 306 241</b>	<b>2 762 221</b>	<b>2 235 795</b>	<b>73,5%</b>
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	2 748 036	2 748 036	2 958 914	2 974 793	2 415 857	1 908 653	69,5%	3 039 965	3 039 965	3 289 385	3 306 241	2 762 221	2 235 795	73,5%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>925</b>	<b>102,8%</b>
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat								900	900	900	900	900	925	102,8%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-		-	<b>432</b>	<b>694</b>	<b>1 376</b>	<b>1 376</b>	<b>1 352</b>	
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat								-	432	694	1 376	1 376	1 352	
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>								-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>164 465</b>	<b>164 465</b>	<b>204 888</b>	<b>233 727</b>	<b>141 400</b>	<b>141 400</b>	<b>86,0%</b>	<b>211 172</b>	<b>211 172</b>	<b>261 749</b>	<b>290 588</b>	<b>198 721</b>	<b>199 721</b>	<b>94,6%</b>
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	164 465	164 465	204 888	233 727	141 400	141 400	86,0%	211 172	211 172	261 749	290 588	198 721	199 721	94,6%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>34 859</b>	<b>332 135</b>	<b>376 049</b>	<b>369 180</b>	<b>334 480</b>	<b>334 480</b>	<b>959,5%</b>	<b>34 859</b>	<b>332 135</b>	<b>376 049</b>	<b>369 180</b>	<b>334 480</b>	<b>334 480</b>	<b>959,5%</b>
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	334 480	959,5%	34 859	332 135	376 049	369 180	334 480	334 480	959,5%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>								-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 645 351</b>	<b>3 949 041</b>	<b>4 269 163</b>	<b>4 307 012</b>	<b>3 571 380</b>	<b>3 063 376</b>	<b>84,0%</b>	<b>3 984 887</b>	<b>4 289 009</b>	<b>4 658 089</b>	<b>4 697 597</b>	<b>3 977 341</b>	<b>3 451 116</b>	<b>86,6%</b>

## A 15/2021. (V.6.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2020. évi terv		2020. I. mód		2020. II. mód		2020. III. mód		2020. IV. mód		2020. V. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 200	680	5 200	680	5 200	680	2 715	294	2 715	294	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	12 016	1 403	12 016	1 403	12 016	1 403	12 016	1 403	12 016	1 403	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 240	138	2 240	138	2 240	138	2 240	138	2 240	138	0	0
Bőrfestő Óvoda	14 130	2 084	14 130	2 084	14 130	2 084	14 130	2 084	14 130	2 084	0	0
Dalos Ovi Óvoda	3 050	258	3 050	258	3 050	258	3 050	258	3 050	258	0	0
Deák Óvoda	4 895	657	4 895	657	4 895	657	4 895	657	4 895	657	0	0
Homoktövis Óvoda	6 101	883	6 101	883	6 101	883	5 516	780	3 826	518	0	0
JMK Óvoda	2 784	274	2 784	274	2 784	274	2 784	274	2 784	274	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	5 235	717	5 235	717	5 235	717	5 235	717	5 235	717	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 841	1 243	8 841	1 243	8 841	1 243	8 841	1 243	8 467	1 175	0	0
Nyár Óvoda	2 003	190	2 003	190	2 003	190	2 003	190	2 003	190	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	9 701	1 361	9 701	1 361	9 701	1 361	7 898	1 059	7 898	1 059	0	0
Viola Óvoda	4 053	521	4 053	521	4 053	521	4 053	521	4 053	521	0	0
Virág Óvoda	4 172	524	4 172	524	4 172	524	4 172	524	4 172	524	0	0
<b>Óvodák összesen</b>	<b>84 421</b>	<b>10 933</b>	<b>84 421</b>	<b>10 933</b>	<b>84 421</b>	<b>10 933</b>	<b>79 548</b>	<b>10 142</b>	<b>77 484</b>	<b>9 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális Intézmény	3 550	621	3 550	621	3 550	621	3 550	621	3 550	621	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 338	1 984	11 338	1 984	11 338	1 984	11 338	1 984	11 338	1 984	0	0
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>14 888</b>	<b>2 605</b>	<b>14 888</b>	<b>2 605</b>	<b>14 888</b>	<b>2 605</b>	<b>14 888</b>	<b>2 605</b>	<b>14 888</b>	<b>2 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>99 309</b>	<b>13 538</b>	<b>99 309</b>	<b>13 538</b>	<b>99 309</b>	<b>13 538</b>	<b>94 436</b>	<b>12 747</b>	<b>92 372</b>	<b>12 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	2020. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (I+...+10)</b>	<b>120 069</b>	<b>92 398</b>	<b>91 001</b>	<b>92 452</b>	<b>43 006</b>	<b>43 122</b>	<b>36%</b>
1.	Informatikai eszközök beszerzése	24 727	24 727	24 727	24 727	14 727	14 727	60%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	31 750	9 199	7 802	7 802	2 802	2 802	9%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	3 810	3 810	2 010	2 010	53%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	14 022	14 022	14 022	15 022	14 022	14 138	101%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	21 590	21 590	21 590	21 590	3 890	3 890	18%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	12 700	12 700	2 700	2 700	21%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	1 350	1 350	21%
8.	Diszteremi korszerűsítés ( hangosítás, stb)	5 120	0	0	0	0	0	0%
9.	Ózon generátor beszerzés	0	0	0	451	451	451	0%
10.	PDA eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 054	1 054	0%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>235 459</b>	<b>235 459</b>	<b>286 557</b>	<b>319 238</b>	<b>222 905</b>	<b>226 253</b>	<b>96%</b>
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	235 459	235 459	286 557	319 238	222 905	226 253	96%
<b>A.</b>	<b>Invényberuházás összesen (I. + II.)</b>	<b>355 528</b>	<b>327 857</b>	<b>377 558</b>	<b>411 690</b>	<b>265 911</b>	<b>269 375</b>	<b>76%</b>
1.	Tervezési díjak	120 478	140 478	140 478	234 128	238 935	238 935	198%
2.	Járda és útépítés	275 000	275 000	275 000	280 935	300 405	300 405	109%
3.	Játszóterek építése	290 000	290 000	290 000	60 000	64 000	64 000	22%
4.	Parképítés, fásor rehabilitáció	1 424 599	1 224 599	1 224 599	0	0	0	0%
4.1	- Parképítés	0	0	0	560 000	560 000	560 000	0%
	- ebből: József Attila utca	0	0	0	0	75 707	75 707	0%
	- ebből: Béke tér	0	0	0	0	120 520	120 520	0%
	- ebből: Sándor István utca	0	0	0	0	33 633	33 633	0%
	- ebből: Egyéb	0	0	0	0	330 140	330 140	0%
4.2	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	0	0	0	140 000	200 000	200 000	0%
4.3	- Szilas park Multi Sportbázis	0	0	0	180 000	180 000	180 000	0%
4.4	- Faültetés	0	0	0	78 000	118 500	118 500	0%
4.5	- Óvoda udvar(Aranyalma, Aradi, Börfestő, Nyár)	0	0	0	192 000	193 000	193 000	0%
4.6	- Árnyékoló, zöldfalak	0	0	0	37 000	20 000	20 000	0%
4.7	- Egyéb	0	0	0	29 519	9 519	9 519	0%
5.	Közműépítés (szilági utcai sportfejlesztéssel együtt)	5 000	153 000	153 000	153 000	158 000	158 000	3160%
6.	Parkoló építése	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
7.	Közvilágítás	72 390	19 050	19 050	19 050	21 590	21 590	30%
8.	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrkök építése	204 800	154 800	154 800	54 800	58 300	58 300	28%
9.	Játszóterei és közterületi ivókutak	25 000	25 000	25 000	10 000	2 000	2 000	8%
10.	Közterületi öntözőkukak építése	30 000	30 000	30 000	20 000	2 000	2 000	7%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése	70 000	30 000	30 000	30 000	35 500	35 500	51%
12.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	7 400	7 400	183	783	983	983	13%
13.	Intézményi játszóeszköz építés (beleértve VEKOP)	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0%
14.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	19 438	9 438	9 438	29 438	2 648	2 648	14%
15.	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	392 700	392 700	392 700	392 700	392 700	392 700	100%
16.	Bontási munkák (beleértve VEKOP)	175 000	114 785	114 785	0	0	0	0%
17.	Kérékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	397 764	397 764	397 764	205 844	205 844	205 844	52%
18.	Nyár Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	22 926	0%
19.	Szilági utcai sportfejlesztés - NFM	150 000	2 000	2 000	97 250	97 250	97 250	65%
20.	Ingatlanvásárlás	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0%
21.	Intézményi műfü telepítés	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0%
22.	Okostantermek létesítése	30 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0%
23.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" (tartalék kerettel együtt)	1 351 526	1 626 603	1 626 603	1 626 603	1 626 679	1 626 679	120%
25.	Elektromos töltőállomás létesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
26.	Káposztásmegyéri rekreációs terület (tanulmányi terv)	16 510	16 510	16 510	16 510	8 510	8 510	52%
27.	Kutyafuttató építése	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000	10%
28.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Kamerarendszer	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100%
29.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Energetikai tanúsítványok, hatósági díjak	240	240	240	240	240	240	100%
30.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Parképítés kiviteli tervek	572	572	572	572	572	572	100%
31.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Bontás	31 250	31 250	31 250	226 608	226 608	226 608	725%
32.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 647 381	1 647 381	1 647 381	1 368 077	955 981	955 981	58%
33.	Országos Mentőszolgálat - kávéfőző beszerzés	0	128	128	128	128	128	0%
34.	Szobor és emlékpark	0	154	154	256	386	386	0%
35.	Informatikai eszközök beszerzése	0	2 400	3 355	3 558	3 558	3 988	0%
36.	Kiráy u.12-14 szám alatt lévő Szociális Iroda épületében kamerarendszer, riasztórendszer telepítése	0	0	1 300	1 300	1 650	1 650	0%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	2020. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
37.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	0	0	0	50 000	30 000	30 000	0%
38.	Szakrendelő komforthűtésének kialakítása áthúzódó kötelezettségvállalással együtt	0	0	0	286 360	286 360	286 360	0%
39.	Nyár Óvoda sófal kialakítása	0	0	0	700	700	700	0%
40.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	0	0	9 525	22 225	22 225	0%
41.	Bontási munkák	0	0	0	40 000	5 000	5 000	0%
42.	Ingatlancsere különbözet	0	0	0	7 402	7 402	7 402	0%
43.	Kültéri órák telepítése	0	0	0	0	4 501	4 501	0%
44.	Parkolási szabályozási koncepcióterv kidolgozása	0	0	0	0	11 430	11 430	0%
45.	UP Rendezvénytér - kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	436	436	0%
46.	UPP Zrt. - Projektmenedzementi szolgáltatások költsége	0	0	0	0	0	2 452	0%
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+45)</b>	<b>6 903 398</b>	<b>6 767 602</b>	<b>6 762 640</b>	<b>6 568 636</b>	<b>6 130 890</b>	<b>6 156 698</b>	<b>89%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>	<b>7 258 926</b>	<b>7 095 459</b>	<b>7 140 198</b>	<b>6 980 326</b>	<b>6 396 801</b>	<b>6 426 073</b>	<b>89%</b>

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	2020. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>3 458 281</b>	<b>3 461 899</b>	<b>3 425 844</b>	<b>3 419 465</b>	<b>3 615 984</b>	<b>3 719 708</b>	<b>108%</b>
<b>A.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülről (1+...+10)</b>	<b>834 737</b>	<b>840 047</b>	<b>779 630</b>	<b>834 459</b>	<b>887 218</b>	<b>906 752</b>	<b>109%</b>
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 400	9 060	9 060	9 060	15 360	15 360	452%
	-ebből TANODA program	0	0	0	0	12 300	12 300	0%
2	Rendőrség támogatása	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100%
3	Tűzörség támogatása	3 500	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	90%
4	Szolidaritási hozzájárulás	713 837	713 837	638 612	638 612	638 612	638 612	89%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	28 000	28 000	28 000	28 000	117%
6	Gazdasági Intézménynél egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülről	0	0	10 808	11 490	11 490	13 854	0%
7	Pótviszga felkészítés	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0%
8	2019. évi jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése	0	0	0	50 922	97 381	97 381	0%
9	2020 évben igénybe vett támogatás- jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	17 170	0%
10	Bursa ösztöndíjak	0	0	0	1 725	1 725	1 725	0%
<b>B.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+50)</b>	<b>2 623 544</b>	<b>2 621 852</b>	<b>2 646 214</b>	<b>2 585 006</b>	<b>2 728 766</b>	<b>2 812 956</b>	<b>107%</b>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	196 048	179 040	179 040	191 796	191 796	191 796	98%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 072	4 072	4 072	4 072	4 072	4 072	100%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	4 000	2 500	2 800	2 800	2 800	2 800	70%
5	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	500	500	500	500	500	17%
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	500	500	500	500	500	17%
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	263 797	263 797	279 428	273 246	273 246	273 976	104%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	572 567	515 310	515 310	349 715	397 140	397 140	69%
9	Újpesti Városrendéségi Kft. közszolgáltatási szerződés	1 233 225	1 152 225	1 152 225	1 152 225	1 152 225	1 152 225	93%
10	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
11	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	110%
13	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
14	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám.	158 000	332 260	332 260	332 260	284 260	284 260	180%
15	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	14 000	14 000	14 000	14 000	12 569	12 569	90%
16	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
17	MAV Szimfonikusok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
19	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
20	UTE versenysport támogatása	26 745	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	22%
21	Lepeké Múzeum támogatása	4 800	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	80%
22	Egyházak működési támogatása	15 000	700	700	700	700	700	5%
23	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	4 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
24	Madárfelek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	0	0	4 000	4 000	4 000	33%
25	Csibészek Fialokat Támogató Alapítvány támogatása	90	90	90	90	90	90	100%
27	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	67 288	90%
28	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 900	1 900	1 900	1 700	1 700	1 700	89%
29	Járókelő közhasznú Egyesület	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	80%
30	Rex Alapítvány támogatása	10 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	30%
31	Kiemelt oktatási és kulturális alapról nyújtott támogatás	0	200	200	200	200	200	0%
32	Könyvkiadás támogatása keretből nyújtott támogatás	0	200	200	2 950	3 050	3 050	0%
33	GKI Gazdasági Kutató Intézet Zrt.	0	318	318	318	318	318	0%
34	Civil keretből nyújtott támogatás	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0%
35	UTE nyári tábor támogatás	0	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	0%
36	Sport alapról nyújtott támogatások	0	8 000	8 000	9 500	9 500	9 500	0%
37	Nyári tábor és erdei iskolák támogatása keretből nyújtott támogatások	0	0	3 831	4 574	4 574	4 574	0%
38	Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület támogatás	0	0	300	300	300	300	0%
39	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó támogatás	0	0	300	300	300	300	0%
40	UTE Utánpótlás nevelés támogatás	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0%
41	Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA) nyújtott támogatás	0	0	0	4 804	4 804	4 804	0%
42	UKK Nonprofit Kft. 2019 évi Erdekeltsgnvelő pályázat	0	0	0	10 697	10 967	10 967	0%
43	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	0	0	560	560	560	0%
44	UV Zrt. Koronavírus -járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítésére	0	0	0	40 959	40 959	40 959	0%
45	Erdőmentők Alapítvány működésének támogatása	0	0	0	0	250	250	0%
46	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám. 2019 évi áthúzó	0	0	0	0	144 137	144 137	0%
47	Újpesti Nagycsaládok Egyesületének támogatása	0	0	0	0	659	659	0%
48	Isztérzékenyek Édekképviseletének Országos Egyesületének	0	0	0	0	350	350	0%
49	Állatmentő Liga tevékenységének támogatása (TÖOSZ)	0	0	0	0	0	450	0%
50	UV Zrt. Megbecsülés PLUSZ utaványok beváltása	0	0	0	0	0	90 722	0%

<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>1 145 803</b>	<b>1 060 207</b>	<b>1 071 207</b>	<b>791 407</b>	<b>887 546</b>	<b>1 035 645</b>	<b>90%</b>
<b>A.</b>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>B.</b>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1+.....+24)</i>	<i>1 145 803</i>	<i>1 060 207</i>	<i>1 071 207</i>	<i>791 407</i>	<i>887 546</i>	<i>1 035 645</i>	<i>90%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 000	95%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	104%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	352 100	290 510	290 510	290 510	421 556	421 556	120%
5	UV Zrt. Lékötött tartalékba befizetés	280 000	280 000	280 000	0	70 000	70 000	25%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	90 000	81 000	81 000	81 000	15 000	15 000	17%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	190 000	154 000	154 000	154 000	134 000	134 000	71%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	0	0	0	0	0	0%
9	Templomok felújítási keret	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	50%
10	Önkormányzati lakások felújítása	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100%
11	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	0	0	0	0	0	0%
12	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	100%
13	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	300	300	300	500	500	500	167%
14	Hajnal park közvilágításának fejlesztése	0	49 557	49 557	49 557	49 557	49 557	0%
15	Házy E sétány közvilágításának fejlesztése	0	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	0%
16	Egyéb közterületek kivilágítása	0	53 340	53 340	53 340	0	0	0%
17	Budapest, Jókai u. 5. ingatlanrész vételára (COPF Kft.)	0	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0%
18	Árpád út 54. sz. Társasház műemlék jellegű felújítás többletköltsége	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0%
19	Újpesti Helytörténeti Alapítvány – Harangláb felújításának támogatása	0	0	0	0	6 000	6 000	0%
20	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	0	0	0	0	1 431	1 431	0%
21	UV Zrt. Belépető kapu kialakítása	0	0	0	0	27 002	27 002	0%
22	Árpád út 35. sz. Társasház műemlék jellegű felújítás többletköltségeinek támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0%
23	Petőfi laktanya zöldhulladék lerakó megszünetetése	0	0	0	0	0	97 663	0%
24	UV Zrt. Közzolgáltatási szerződés szerinti eseti megrendelések kiadásai	0	0	0	0	0	48 436	0%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>4 604 084</b>	<b>4 522 106</b>	<b>4 497 051</b>	<b>4 210 872</b>	<b>4 503 530</b>	<b>4 755 353</b>	<b>103%</b>

A 15/2021. (V.6.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

11. melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	2020. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>3 558 326</b>	<b>3 609 790</b>	<b>3 635 919</b>	<b>3 781 260</b>	<b>3 804 203</b>	<b>3 723 128</b>	<b>105%</b>
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...4)</i>	<i>3 557 326</i>	<i>3 608 790</i>	<i>3 634 919</i>	<i>3 770 090</i>	<i>3 792 033</i>	<i>3 710 958</i>	<i>104%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	3 556 848	3 568 810	3 703 299	3 725 242	3 638 988	104%
2	Közhasznú foglalkoztatás	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	100%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	100%
4	Gazdasági Intézménynél működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	14 167	14 849	14 849	20 028	0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+2)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>11 170</i>	<i>12 170</i>	<i>12 170</i>	<i>1217%</i>
1	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	200%
2	Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA)	0	0	0	10 170	10 170	10 170	0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>1 666 733</b>	<b>1 666 733</b>	<b>1 666 733</b>	<b>1 526 733</b>	<b>1 546 203</b>	<b>1 585 129</b>	<b>95%</b>
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)</i>	<i>1 078 733</i>	<i>1 078 733</i>	<i>1 078 733</i>	<i>1 078 733</i>	<i>1 078 733</i>	<i>1 117 209</i>	<i>104%</i>
1	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	384 750	384 750	100%
2	Térköz pályázat: Innovatív közössége erősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
3	Egészséges Budapest Program	479 000	479 000	479 000	479 000	479 000	479 000	100%
4	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	14 983	14 983	14 983	14 983	100%
5	Felhalmozási célú önkormányzattámogatás	0	0	0	0	0	38 476	0%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+7)</i>	<i>588 000</i>	<i>588 000</i>	<i>588 000</i>	<i>448 000</i>	<i>467 470</i>	<i>467 920</i>	<i>80%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérítése	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
2	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100%
3	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
4	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	260 000	260 000	120 000	120 000	120 000	46%
5	UV ZRt. 2019. évi előleg visszatérítése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
6	GAF Holding Zrt. Közérdekű támogatás útfelújítás kivitelezési munka	0	0	0	0	19 470	19 470	0%
7	TÓOSZ-tól átvett pénzeszköz - Allatmentő Liga tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	450	0%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>5 225 059</b>	<b>5 276 523</b>	<b>5 302 652</b>	<b>5 307 993</b>	<b>5 350 406</b>	<b>5 308 257</b>	<b>102%</b>

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	2020. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>440 000</b>	<b>21 398</b>	<b>59 461</b>	<b>46 939</b>	<b>20 000</b>	<b>134 690</b>	<b>31%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék (I+II)</b>	<b>1 831 197</b>	<b>1 530 061</b>	<b>1 079 341</b>	<b>999 819</b>	<b>525 296</b>	<b>332 836</b>	<b>18%</b>
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+52)</i>	<i>1 735 497</i>	<i>1 485 361</i>	<i>1 044 472</i>	<i>967 793</i>	<i>494 238</i>	<i>301 778</i>	<i>17%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	9 637	9 637	9 637	5 883	4 453	45%
2	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvodapedagógiai nap	6 000	4 348	3 953	3 560	3 560	3 560	59%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4	Újpesti Városnapok	25 000	25 000	21 500	7 370	7 370	7 370	29%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	20%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	0	0	0	0	0	0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	4 010	4 010	4 010	4 010	95%
8	Sport támogatási keret	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	3 484	3 484	3 484	3 484	87%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	5 000	5 000	5 000	1 162	1 162	1 162	23%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	93%
12	Diákcsere program	1 000	0	0	0	0	0	0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 800	3 800	251	51	51	1%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	29 000	29 000	29 000	29 000	1 000	1 000	3%
16	Ovi - Sport Program	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	7 500	7 500	4 500	2 247	2 247	8%
18	Tanoda Program támogatása	12 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0%
19	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	123 000	204 000	204 000	130 000	100 000	2 337	2%
20	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	29 904	21 912	434	434	434	434	1%
21	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	61 590	87 970	87 970	0	0	0	0%
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	47 257	104 514	104 514	40 514	0	0	0%
23	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	45 000	43 603	35 729	4 641	3 542	3 118	7%
24	Nyugdíjasok támogatása MEGBECSÜLÉS PLUSZ	129 000	129 000	129 000	126 350	126 252	35 530	28%
25	Trianoni emlékvé	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	40%
26	Idősek számítástechnikai oktatása	15 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0%
27	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	5 000	1 053	1 053	153	153	153	3%
28	Oltás támogatása	8 000	8 000	8 000	8 000	7 676	7 676	96%
29	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	200 000	0	0	0	0	0	0%
30	Bajnok terasz	10 000	0	0	0	0	0	0%
31	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	4 000	4 000	0	0	0	0	0%
32	UTE utánpótlás támogatása	104 652	30 000	30 000	0	0	0	0%
33	Rendőség, Tűzország, Mentőszolgálat dolgozóinak jutalma	18 390	18 390	18 390	18 390	18 390	18 390	100%
34	Társadalmi párbeszéd	12 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0%
35	Parkolási hatástanulmány készíttetése	20 000	8 000	8 000	10 160	0	0	0%
36	Ez a Minimum program végrehajtása	12 000	5 000	5 000	6 350	773	773	6%
37	Zárolt, egyensúlyi tartalék	721 004	0	0	0	0	0	0%
38	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	340	340	340	340	340	0%
39	Tűzország támogatása	0	350	350	350	350	350	0%
40	Újpesti Egészségügy Szolgáltató Nonprofit Kft támogatása	0	23 740	23 740	23 740	0	0	0%
41	Lepke Múzeum támogatása	0	960	960	960	960	960	0%
42	USC Városi Sportiskola támogatása	0	4 000	0	0	0	0	0%
43	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	0	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	0%
44	Rex Alapítvány támogatása	0	2 000	2 000	0	0	0	0%
45	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete	0	58 445	32 277	46 062	46 062	45 332	0%
46	Évvégi jutalom tartalék kerete	0	150 000	150 000	270 000	0	0	0%
47	UV Zrt. (üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények)	0	50 000	43 818	9 041	9 041	9 041	0%
48	Pocitfy - Okos Város	0	26 213	26 213	26 213	26 213	26 213	0%
49	Gazdasági Itézménynek le nem utalt támogatásra vállalt kötelezettségei	0	366 586	0	0	0	0	0%
50	UP Rendezvénytér	0	0	0	138 821	46 644	45 153	0%
51	Újpest Gyermekéiért Alap	0	0	0	0	341	341	0%
52	Egészségügyi ágazati tartalék	0	0	0	0	48 000	48 000	0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+12)</i>	<i>95 700</i>	<i>44 700</i>	<i>34 869</i>	<i>32 026</i>	<i>31 058</i>	<i>31 058</i>	<i>32%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0	0%
2	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0	0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0	0%
4	Klíma-ésKörnyezetvédelmi Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0	0%
5	Közművelődési, Oktatási Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0	0%
6	Közbiztonsági Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0	0%
7	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kerete	1 000	0	0	0	0	0	0%
8	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	1 200	632	632	53%
9	Szociális munka díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 100	1 100	73%
10	TRÖK keret	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	60%
11	TRÖK rendezvények	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	50%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. mód.	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	2020. évi IV. mód.	2020. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	69 000	33 000	23 169	20 326	20 326	20 326	29%
	<i>Ebből: - DÓK támogatás</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	- Gyermekvédelmi keret	6 000	6 000	0	0	0	0	0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	12 000	5 000	1 169	326	326	326	3%
	- Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrész	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
	- Nemzetiségi keret	16 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	69%
	- Tehetség gondozási keret	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0%
	- Civil keret	14 000	0	0	0	0	0	0%
	- Sport Alap	10 000	0	0	0	0	0	0%
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (1+...+20)</b>	<b>1 508 164</b>	<b>703 010</b>	<b>692 010</b>	<b>818 598</b>	<b>803 829</b>	<b>768 943</b>	<b>51%</b>
1	Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret	837 258	13 387	13 387	84 481	335 007	302 121	36%
2	Pályázatok elkészítése	0	0	0	0	0	0	0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
5	Szobor és emléktábla állítás	10 000	4 846	4 846	4 626	496	496	5%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	9 906	9 601	9 601	9 601	0	0	0%
7	Egészséges Budapest Program	400 000	400 000	400 000	393 618	393 610	393 610	98%
8	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	0	0	0	0	0	0%
9	Újpesti kórház létesítéséhez saját forrás	100 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0%
10	Káposztásmegyeri parkerdő I. ütem	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0%
11	Káposztásmegyeri Családsegítő Központ	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0%
12	Intézményi felhalmozási tartalék	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0%
13	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0%
14	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön	0	3 000	0	0	0	0	0%
15	UV Zrt. Közszolgálati szerződés	0	35 210	35 210	61 590	0	0	0%
16	Újpesti Városgondnokság Kft. Közszolgáltatási szerződés	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0%
17	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0%
18	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	0	24 966	24 966	24 966	0	0	0%
19	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0%
20	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati önrő	0	0	0	35 716	35 716	35 716	0%
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>3 779 361</b>	<b>2 254 469</b>	<b>1 830 812</b>	<b>1 865 356</b>	<b>1 349 125</b>	<b>1 236 469</b>	<b>33%</b>

A 15/2021. (V.6.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

13. melléklet  
eFt-ban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	368 125	268 891	267 122	268 082	268 646	346 435	303 245	328 617	434 919	293 974	303 284	330 678	3 782 019
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		479 000	0	0	200 000	0	0	384 750	38 476	14 983	1 117 209
3.	Közhatalmi bevételek	24 315	77 113	2 992 703	1 771 278	214 628	332 642	139 426	125 567	3 070 377	1 216 418	266 302	455 039	10 685 809
4.	Működési bevételek	14 746	62 969	45 111	46 936	85 466	4 417	116 433	404 233	53 433	176 667	378 005	157 334	1 545 750
5.	Felhalmozási bevételek	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2 760
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	20	15	10	20	20	35	20	10 210	100	100	1 500	12 170
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 583	584	583	583	150 584	583	583	584	583	583	240 584	20 503	467 920
8.	Finanszírozási bevételek	940 946	940 947	940 946	940 947	940 946	1 544 269	0	0	0	0	0	5 163 219	11 412 220
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 400 066	1 350 755	4 246 710	3 507 067	1 660 520	1 985 248	680 066	859 251	3 871 229	2 912 481	1 176 576	5 825 436	29 025 857
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Személyi juttatások	595 280	434 812	403 183	433 504	526 385	556 919	490 364	531 392	585 311	475 373	493 079	506 271	6 031 875
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 289	58 082	47 210	45 293	132 595	113 607	143 057	53 787	89 449	73 372	104 127	102 403	1 123 272
3.	Dologi kiadások	317 654	170 411	396 630	422 633	416 237	431 377	387 386	197 932	409 525	613 606	504 006	488 337	4 755 735
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	36 230	38 268	30 485	15 897	13 915	3 352	19 274	7 363	20 757	18 733	21 320	229 447
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 438	272 623	321 368	242 169	123 970	510 418	268 537	218 679	210 275	507 373	406 816	325 043	3 719 708
6.	Tartalékok	240 673	240 673	240 673	240 673	40 673	3 637	673	673	4 571	72 704	109 681	41 165	1 236 469
7.	Beruházások	67 874	100 790	458 577	468 020	442 193	177 047	1 264 050	287 111	1 364 815	804 120	471 996	519 480	6 426 073
8.	Felújítások	110 616	14 122	56 486	102 331	115 311	123 962	182 609	181 812	93 969	179 583	45 024	4 283	1 210 107
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 575	78 882	25 768	81 907	32 013	43 308	36 452	62 417	50 950	116 220	266 941	233 213	1 035 645
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	140 215	0	0	0	0	0	0	3 117 311	3 257 526
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 894 618	1 484 990	2 095 296	2 145 382	2 567 056	1 786 276	3 279 639	1 879 064	3 708 634	3 442 897	2 226 672	2 964 881	29 025 857